



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-001						TAQUILLAS	\$1,620,478.00	\$0.00	\$149,205.00	\$1,769,683.00
	I00097	12/06/2024				12/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/2024)	\$0.00	\$54,089.00	\$1,674,567.00	
	I00100	20/06/2024				20/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/2024)	\$0.00	\$25,405.00	\$1,699,972.00	
	I00105	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2024)	\$0.00	\$44,631.00	\$1,744,603.00	
	I00106	30/06/2024				30/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2024)	\$0.00	\$25,080.00	\$1,769,683.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$766,250.00	\$0.00	\$71,440.00	\$837,690.00
	I00100	20/06/2024				20/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/2024)	\$0.00	\$69,520.00	\$835,770.00	
	I00105	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2024)	\$0.00	\$1,920.00	\$837,690.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$730,213.80	\$0.00	\$81,750.00	\$811,963.80
	I00105	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2024)	\$0.00	\$80,000.00	\$810,213.80	
	I00106	30/06/2024				30/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2024)	\$0.00	\$1,750.00	\$811,963.80	
4151-01-004						TIENDA	\$373,774.55	\$0.00	\$42,572.00	\$416,346.55
	I00097	12/06/2024				12/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/2024)	\$0.00	\$9,565.00	\$383,339.55	
	I00100	20/06/2024				20/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/2024)	\$0.00	\$4,830.00	\$388,169.55	
	I00102	26/06/2024				26/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/2024)	\$0.00	\$11,262.00	\$399,431.55	
	I00105	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2024)	\$0.00	\$6,645.00	\$406,076.55	
	I00106	30/06/2024				30/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2024)	\$0.00	\$10,270.00	\$416,346.55	
4151-01-005						CONCESIONES	\$351,896.00	\$0.00	\$26,072.00	\$377,968.00
	I00096	12/06/2024				12/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 12/06/2024)	\$0.00	\$9,633.00	\$361,529.00	
	I00101	20/06/2024				20/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/06/2024)	\$0.00	\$5,212.00	\$366,741.00	
	I00103	26/06/2024				26/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 26/06/2024)	\$0.00	\$6,044.00	\$372,785.00	
	I00108	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/06/2024)	\$0.00	\$1,986.00	\$374,771.00	
	I00109	30/06/2024				30/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/06/2024)	\$0.00	\$3,197.00	\$377,968.00	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$143,140.00	\$143,140.00
	I00100	20/06/2024				20/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/2024)	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	
	I00105	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2024)	\$0.00	\$119,740.00	\$143,140.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$5,521,355.91	\$0.00	\$996,156.62	\$6,517,512.53
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$5,521,355.91	\$0.00	\$996,156.62	\$6,517,512.53
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,521,355.91	\$0.00	\$996,156.62	\$6,517,512.53



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$5,521,355.91	\$0.00	\$996,156.62	\$6,517,512.53
	I00099	13/06/2024				13/06/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$682,008.41	\$6,203,364.32	
	I00104	27/06/2024				27/06/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$314,148.21	\$6,517,512.53	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$96,307.93	\$0.00	\$18,674.44	\$114,982.37
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$96,307.93	\$0.00	\$18,674.44	\$114,982.37
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$96,307.93	\$0.00	\$18,674.44	\$114,982.37
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$96,307.93	\$0.00	\$18,674.44	\$114,982.37
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$96,260.00	\$0.00	\$18,666.95	\$114,926.95
	I00107	30/06/2024				30/06/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$18,666.95	\$114,926.95	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$47.93	\$0.00	\$7.49	\$55.42
	I00092	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 SUBSIDIO)	\$0.00	\$1.47	\$49.40	
	I00093	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 FINANZAS)	\$0.00	\$2.90	\$52.30	
	I00094	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 TIENDA 3D)	\$0.00	\$1.41	\$53.71	
	I00095	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$1.71	\$55.42	
Total :							9,460,276.19	0.00	1,529,010.06	10,989,286.25