



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 07/jun./2023
12:32 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	\$1,117,132.50	\$0.00	\$123,270.00	\$1,240,402.50
	I00082	09/05/2023				09/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/05/2023)		\$0.00	\$32,615.00	\$1,149,747.50
	I00090	18/05/2023				18/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/05/2023)		\$0.00	\$34,055.00	\$1,183,802.50
	I00103	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$54,840.00	\$1,238,642.50
	I00106	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$1,760.00	\$1,240,402.50
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$454,070.00	\$0.00	\$131,420.00	\$585,490.00
	I00090	18/05/2023				18/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/05/2023)		\$0.00	\$67,000.00	\$521,070.00
	I00101	24/05/2023				24/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/05/2023)		\$0.00	\$100.00	\$521,170.00
	I00097	26/05/2023				26/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/05/2023)		\$0.00	\$37,320.00	\$558,490.00
	I00103	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$20,360.00	\$578,850.00
	I00106	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$6,640.00	\$585,490.00
4151-01-003						EVENTOS	\$267,360.25	\$0.00	\$69,000.00	\$336,360.25
	I00085	11/05/2023				11/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/05/2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$277,360.25
	I00086	11/05/2023				11/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/05/2023)		\$0.00	\$22,500.00	\$299,860.25
	I00088	12/05/2023				12/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/05/2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$309,860.25
	I00090	18/05/2023				18/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/05/2023)		\$0.00	\$3,500.00	\$313,360.25
	I00106	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$23,000.00	\$336,360.25
4151-01-004						TIENDA	\$220,927.00	\$0.00	\$46,360.00	\$267,287.00
	I00082	09/05/2023				09/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/05/2023)		\$0.00	\$8,247.00	\$229,174.00
	I00090	18/05/2023				18/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/05/2023)		\$0.00	\$5,936.00	\$235,110.00
	I00094	24/05/2023				24/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/05/2023)		\$0.00	\$19,165.00	\$254,275.00
	I00103	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$11,492.00	\$265,767.00
	I00106	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$1,520.00	\$267,287.00
4151-01-005						CONCESIONES	\$333,216.00	\$0.00	\$76,900.00	\$410,116.00
	I00083	09/05/2023				09/05/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 09/05/2023)		\$0.00	\$12,864.00	\$346,080.00
	I00091	18/05/2023				18/05/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 18/05/2023)		\$0.00	\$8,535.00	\$354,615.00
	I00093	24/05/2023				24/05/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/05/2023)		\$0.00	\$42,109.00	\$396,724.00
	I00099	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$12,104.00	\$408,828.00
	I00104	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/05/2023)		\$0.00	\$1,288.00	\$410,116.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$4,422,788.72	\$0.00	\$1,165,259.92	\$5,588,048.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 07/jun./2023
12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$4,422,788.72	\$0.00	\$1,165,259.92	\$5,588,048.64
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,422,788.72	\$0.00	\$1,165,259.92	\$5,588,048.64
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$4,422,788.72	\$0.00	\$1,165,259.92	\$5,588,048.64
	I00089	12/05/2023				12/05/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023)	\$0.00	\$847,800.08	\$5,270,588.80	
	I00095	29/05/2023				29/05/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023)	\$0.00	\$317,459.84	\$5,588,048.64	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$176,162.79	\$0.00	\$47,054.31	\$223,217.10
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$175,162.79	\$0.00	\$45,279.31	\$220,442.10
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEB	\$175,162.79	\$0.00	\$45,279.31	\$220,442.10
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$175,162.79	\$0.00	\$45,279.31	\$220,442.10
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$174,957.41	\$0.00	\$45,254.29	\$220,211.70
	I00105	31/05/2023				31/05/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MAYO 2023)	\$0.00	\$45,254.29	\$220,211.70	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$205.38	\$0.00	\$25.02	\$230.40
	I00098	02/05/2023				02/05/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSIDIO MAYO 2023)	\$0.00	\$0.76	\$206.14	
	I00100	29/05/2023				29/05/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/05/2023)	\$0.00	\$1.44	\$207.58	
	I00102	30/05/2023				30/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/2023)	\$0.00	\$22.81	\$230.39	
	I00106	31/05/2023				31/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2023)	\$0.00	\$0.01	\$230.40	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,775.00	\$2,775.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,775.00	\$2,775.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,775.00	\$2,775.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,775.00	\$2,775.00
	I00090	18/05/2023				18/05/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/05/2023)	\$0.00	\$1,775.00	\$2,775.00	
Total :							6,991,657.26	0.00	1,659,264.23	8,650,921.49