



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

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

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

Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 04:45 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	\$2,554,918.50	\$0.00	\$526,729.00	\$3,081,647.50
	I00238	13/12/2023				13/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/12/2023)		\$0.00	\$61,087.00	\$2,616,005.50
	I00239	13/12/2023				13/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/12/2023)		\$0.00	\$64,214.00	\$2,680,219.50
	I00245	20/12/2023				20/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/12/2023)		\$0.00	\$82,855.00	\$2,763,074.50
	I00248	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$182,505.00	\$2,945,579.50
	I00252	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$136,068.00	\$3,081,647.50
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$1,043,608.00	\$0.00	\$41,020.00	\$1,084,628.00
	I00239	13/12/2023				13/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/12/2023)		\$0.00	\$31,420.00	\$1,075,028.00
	I00246	27/12/2023				27/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/12/2023)		\$0.00	\$8,760.00	\$1,083,788.00
	I00252	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$840.00	\$1,084,628.00
4151-01-003						EVENTOS	\$625,910.25	\$0.00	\$41,000.00	\$666,910.25
	I00239	13/12/2023				13/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/12/2023)		\$0.00	\$3,500.00	\$629,410.25
	I00252	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$37,500.00	\$666,910.25
4151-01-004						TIENDA	\$507,353.00	\$0.00	\$93,137.50	\$600,490.50
	I00239	13/12/2023				13/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/12/2023)		\$0.00	\$28,809.00	\$536,162.00
	I00245	20/12/2023				20/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/12/2023)		\$0.00	\$11,827.00	\$547,989.00
	I00248	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$37,335.50	\$585,324.50
	I00252	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$15,166.00	\$600,490.50
4151-01-005						CONCESIONES	\$711,047.51	\$0.00	\$83,841.00	\$794,888.51
	I00240	06/12/2023				06/12/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 06/12/2023)		\$0.00	\$7,069.00	\$718,116.51
	I00241	13/12/2023				13/12/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/12/2023)		\$0.00	\$29,662.00	\$747,778.51
	I00242	20/12/2023				20/12/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/12/2023)		\$0.00	\$12,430.00	\$760,208.51
	I00247	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$25,316.00	\$785,524.51
	I00252	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$1,500.00	\$787,024.51
	I00253	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/12/2023)		\$0.00	\$7,864.00	\$794,888.51
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$344,940.00	\$0.00	\$0.00	\$344,940.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$13,750,662.67	\$0.00	\$3,121,753.43	\$16,872,416.10
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$13,750,662.67	\$0.00	\$3,121,753.43	\$16,872,416.10
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,750,662.67	\$0.00	\$3,121,753.43	\$16,872,416.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 | 10/ene./2024
04:45 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	\$13,750,662.67	\$0.00	\$3,121,753.43	\$16,872,416.10
	I00236	08/12/2023				08/12/2023 (SERVICIOS PERSONALES GRATIFICACION ANUAL 2/3)	\$0.00	\$1,007,296.07	\$14,757,958.74	
	I00237	08/12/2023				08/12/2023 (SERVICIOS PERSONALES GRATIFICACION ANUAL 3/3)	\$0.00	\$1,233,748.57	\$15,991,707.31	
	I00243	15/12/2023				15/12/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$325,160.32	\$16,316,867.63	
	I00244	15/12/2023				15/12/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$555,548.47	\$16,872,416.10	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$461,853.00	\$0.00	\$13,356.29	\$475,209.29
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$459,078.00	\$0.00	\$13,356.29	\$472,434.29
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEUDA	\$459,078.00	\$0.00	\$13,356.29	\$472,434.29
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$459,078.00	\$0.00	\$13,356.29	\$472,434.29
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$458,790.70	\$0.00	\$13,349.05	\$472,139.75
	I00251	31/12/2023				31/12/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$13,349.05	\$472,139.75	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$287.30	\$0.00	\$7.24	\$294.54
	I00254	01/12/2023				01/12/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2023 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$1.04	\$288.34	
	I00252	29/12/2023				29/12/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2023)	\$0.00	\$0.60	\$288.94	
	I00249	31/12/2023				31/12/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2023 SUBSIDIO)	\$0.00	\$3.09	\$292.03	
	I00250	31/12/2023				31/12/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2023 TIENDA 3D)	\$0.00	\$2.51	\$294.54	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
Total :							20,000,292.93	0.00	3,920,837.22	23,921,130.15