



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: sofiagarcia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
02:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-01-001</b>						<b>TAQUILLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,259.00</b>	<b>\$342,259.00</b>
	I00001	10/01/2024				10/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/01/2024)		\$0.00	\$139,999.00	\$139,999.00
	I00003	17/01/2024				17/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/01/2024)		\$0.00	\$58,426.00	\$198,425.00
	I00004	24/01/2024				24/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/01/2024)		\$0.00	\$69,081.00	\$267,506.00
	I00005	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$67,355.00	\$334,861.00
	I00006	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$7,398.00	\$342,259.00
<b>4151-01-002</b>						<b>SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,100.00</b>	<b>\$20,100.00</b>
	I00004	24/01/2024				24/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/01/2024)		\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00
	I00005	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$14,685.00	\$20,100.00
<b>4151-01-003</b>						<b>EVENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,600.00</b>	<b>\$160,600.00</b>
	I00002	16/01/2024				16/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/01/2024)		\$0.00	\$82,750.00	\$82,750.00
	I00003	17/01/2024				17/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/01/2024)		\$0.00	\$27,000.00	\$109,750.00
	I00005	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$42,000.00	\$151,750.00
	I00006	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$8,850.00	\$160,600.00
<b>4151-01-004</b>						<b>TIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,742.00</b>	<b>\$60,742.00</b>
	I00001	10/01/2024				10/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/01/2024)		\$0.00	\$17,009.00	\$17,009.00
	I00003	17/01/2024				17/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/01/2024)		\$0.00	\$12,138.00	\$29,147.00
	I00004	24/01/2024				24/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/01/2024)		\$0.00	\$14,086.00	\$43,233.00
	I00005	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$13,999.00	\$57,232.00
	I00006	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$3,510.00	\$60,742.00
<b>4151-01-005</b>						<b>CONCESIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,172.00</b>	<b>\$50,172.00</b>
	I00012	10/01/2024				10/01/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/01/2024)		\$0.00	\$14,267.00	\$14,267.00
	I00013	17/01/2024				17/01/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/01/2024)		\$0.00	\$9,934.00	\$24,201.00
	I00014	24/01/2024				24/01/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/01/2024)		\$0.00	\$11,460.00	\$35,661.00
	I00015	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$10,501.00	\$46,162.00
	I00016	31/01/2024				31/01/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2024)		\$0.00	\$4,010.00	\$50,172.00
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,477,009.58</b>	<b>\$1,477,009.58</b>
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,477,009.58</b>	<b>\$1,477,009.58</b>
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,477,009.58	\$1,477,009.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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 | 06/mar./2024  
02:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4223-01</b>						<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,477,009.58</b>	<b>\$1,477,009.58</b>
	I00008	12/01/2024				12/01/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$1,167,608.55	\$1,167,608.55	\$1,167,608.55
	I00009	29/01/2024				29/01/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$309,401.03	\$309,401.03	\$1,477,009.58
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,735.92</b>	<b>\$12,735.92</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$12,735.92
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEN	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$12,735.92
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$12,735.92
<b>4311-01-001</b>						<b>RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,722.80</b>	<b>\$12,722.80</b>
	I00035	31/01/2024				31/01/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ENERO 2024)	\$0.00	\$12,722.80	\$12,722.80	\$12,722.80
<b>4311-01-002</b>						<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.12</b>	<b>\$13.12</b>
	I00010	01/01/2024				01/01/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO SUBSIDIO)	\$0.00	\$5.54	\$5.54	\$5.54
	I00017	01/01/2024				01/01/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$3.63	\$3.63	\$9.17
	I00007	02/01/2024				02/01/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO FINANZAS)	\$0.00	\$1.76	\$1.76	\$10.93
	I00011	02/01/2024				02/01/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO TIENDA 3D)	\$0.00	\$2.19	\$2.19	\$13.12
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123,618.50</b>	<b>2,123,618.50</b>