



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 | 10/sep./2024
10:29 a. 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	\$2,080,160.00	\$0.00	\$413,814.00	\$2,493,974.00
	I00135	14/08/2024				14/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/2024)	\$0.00	\$218,658.00	\$2,298,818.00	
	I00142	21/08/2024				21/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/2024)	\$0.00	\$90,429.00	\$2,389,247.00	
	I00149	28/08/2024				28/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/08/2024)	\$0.00	\$74,751.00	\$2,463,998.00	
	I00153	31/08/2024				31/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2024)	\$0.00	\$29,976.00	\$2,493,974.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$875,540.00	\$0.00	\$54,445.00	\$929,985.00
	I00134	06/08/2024				06/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2024)	\$0.00	\$1,480.00	\$877,020.00	
	I00135	14/08/2024				14/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/2024)	\$0.00	\$46,365.00	\$923,385.00	
	I00153	31/08/2024				31/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2024)	\$0.00	\$6,600.00	\$929,985.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$847,723.80	\$0.00	\$196,000.00	\$1,043,723.80
	I00141	15/08/2024				15/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$857,723.80	
	I00149	28/08/2024				28/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/08/2024)	\$0.00	\$10,500.00	\$868,223.80	
	I00153	31/08/2024				31/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2024)	\$0.00	\$175,500.00	\$1,043,723.80	
4151-01-004						TIENDA	\$476,927.55	\$0.00	\$54,082.00	\$531,009.55
	I00135	14/08/2024				14/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/2024)	\$0.00	\$32,649.00	\$509,576.55	
	I00142	21/08/2024				21/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/2024)	\$0.00	\$8,371.00	\$517,947.55	
	I00149	28/08/2024				28/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/08/2024)	\$0.00	\$5,062.00	\$523,009.55	
	I00153	31/08/2024				31/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2024)	\$0.00	\$8,000.00	\$531,009.55	
4151-01-005						CONCESIONES	\$441,245.00	\$0.00	\$32,809.00	\$474,054.00
	I00134	06/08/2024				06/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$444,245.00	
	I00143	14/08/2024				14/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/08/2024)	\$0.00	\$18,353.00	\$462,598.00	
	I00144	21/08/2024				21/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/08/2024)	\$0.00	\$3,531.00	\$466,129.00	
	I00150	28/08/2024				28/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/08/2024)	\$0.00	\$4,564.00	\$470,693.00	
	I00152	31/08/2024				31/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/08/2024)	\$0.00	\$3,361.00	\$474,054.00	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$514,050.00	\$0.00	\$18,000.00	\$532,050.00
	I00134	06/08/2024				06/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2024)	\$0.00	\$7,900.00	\$521,950.00	
	I00141	15/08/2024				15/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2024)	\$0.00	\$10,100.00	\$532,050.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$7,938,209.69	\$0.00	\$1,132,756.30	\$9,070,965.99
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$7,938,209.69	\$0.00	\$1,132,756.30	\$9,070,965.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 | 10/sep./2024
10:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,938,209.69	\$0.00	\$1,132,756.30	\$9,070,965.99
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$7,938,209.69	\$0.00	\$1,132,756.30	\$9,070,965.99
	I00136	14/08/2024				14/08/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$522,248.34	\$8,460,458.03	
	I00145	19/08/2024				19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 SERVICIOS GENERALES 2	\$0.00	\$132,882.81	\$8,593,340.84	
	I00146	19/08/2024				19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTF	\$0.00	\$56,184.74	\$8,649,525.58	
	I00147	19/08/2024				19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTF	\$0.00	\$56,411.60	\$8,705,937.18	
	I00148	19/08/2024				19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTF	\$0.00	\$54,728.71	\$8,760,665.89	
	I00151	29/08/2024				29/08/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$310,300.10	\$9,070,965.99	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$131,034.75	\$0.00	\$11,282.52	\$142,317.27
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$131,034.75	\$0.00	\$11,282.52	\$142,317.27
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$131,034.75	\$0.00	\$11,282.52	\$142,317.27
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$131,034.75	\$0.00	\$11,282.52	\$142,317.27
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$130,972.04	\$0.00	\$11,276.26	\$142,248.30
	I00154	31/08/2024				31/08/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$11,276.26	\$142,248.30	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$62.71	\$0.00	\$6.26	\$68.97
	I00137	01/08/2024				01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 SUBSIDIO)	\$0.00	\$1.87	\$64.58	
	I00138	01/08/2024				01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 FINANZAS)	\$0.00	\$1.17	\$65.75	
	I00139	01/08/2024				01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 TIENDA 3D)	\$0.00	\$0.87	\$66.62	
	I00140	01/08/2024				01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2.35	\$68.97	
Total :							13,304,890.79	0.00	1,913,188.82	15,218,079.61