



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 04/abr./2024
03:22 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	\$580,263.00	\$0.00	\$400,127.00	\$980,390.00
	I00041	06/03/2024				06/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/03/2024)	\$0.00	\$78,880.00	\$659,143.00	
	I00043	13/03/2024				13/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/03/2024)	\$0.00	\$35,925.00	\$695,068.00	
	I00045	20/03/2024				20/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/2024)	\$0.00	\$67,961.00	\$763,029.00	
	I00051	31/03/2024				31/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2024)	\$0.00	\$217,361.00	\$980,390.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$172,925.00	\$0.00	\$209,365.00	\$382,290.00
	I00043	13/03/2024				13/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/03/2024)	\$0.00	\$91,835.00	\$264,760.00	
	I00045	20/03/2024				20/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/2024)	\$0.00	\$60,280.00	\$325,040.00	
	I00049	27/03/2024				27/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/03/2024)	\$0.00	\$54,250.00	\$379,290.00	
	I00051	31/03/2024				31/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$382,290.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$224,645.00	\$0.00	\$94,200.00	\$318,845.00
	I00045	20/03/2024				20/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/2024)	\$0.00	\$79,200.00	\$303,845.00	
	I00048	26/03/2024				26/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/03/2024)	\$0.00	\$12,000.00	\$315,845.00	
	I00051	31/03/2024				31/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$318,845.00	
4151-01-004						TIENDA	\$120,156.00	\$0.00	\$113,649.00	\$233,805.00
	I00043	13/03/2024				13/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/03/2024)	\$0.00	\$27,673.00	\$147,829.00	
	I00045	20/03/2024				20/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/2024)	\$0.00	\$40,997.00	\$188,826.00	
	I00051	31/03/2024				31/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2024)	\$0.00	\$44,979.00	\$233,805.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$86,103.00	\$0.00	\$68,456.00	\$154,559.00
	I00042	13/03/2024				13/03/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/03/2024)	\$0.00	\$12,831.00	\$98,934.00	
	I00045	20/03/2024				20/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/2024)	\$0.00	\$3,200.00	\$102,134.00	
	I00046	20/03/2024				20/03/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/03/2024)	\$0.00	\$25,349.00	\$127,483.00	
	I00048	26/03/2024				26/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/03/2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$128,483.00	
	I00050	31/03/2024				31/03/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/03/2024)	\$0.00	\$26,076.00	\$154,559.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$2,350,768.64	\$0.00	\$1,156,079.80	\$3,506,848.44
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$2,350,768.64	\$0.00	\$1,156,079.80	\$3,506,848.44
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,350,768.64	\$0.00	\$1,156,079.80	\$3,506,848.44
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$2,350,768.64	\$0.00	\$1,156,079.80	\$3,506,848.44
	I00044	14/03/2024				14/03/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024)	\$0.00	\$851,131.35	\$3,201,899.99	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 04/abr./2024
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00047	26/03/2024				26/03/2024 (SERVICIO PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024)	\$0.00	\$304,948.45	\$3,506,848.44	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$33,026.88	\$0.00	\$21,006.30	\$54,033.18
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$33,026.88	\$0.00	\$21,006.30	\$54,033.18
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$33,026.88	\$0.00	\$21,006.30	\$54,033.18
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$33,026.88	\$0.00	\$21,006.30	\$54,033.18
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$32,999.01	\$0.00	\$20,999.93	\$53,998.94
	I00052	31/03/2024				31/03/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MARZO 2024)	\$0.00	\$20,999.93	\$53,998.94	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$27.87	\$0.00	\$6.37	\$34.24
	I00037	01/03/2024				01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO FINANZAS)	\$0.00	\$1.69	\$29.56	
	I00038	01/03/2024				01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$2.53	\$32.09	
	I00039	01/03/2024				01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO SUBSIDIO)	\$0.00	\$1.25	\$33.34	
	I00040	01/03/2024				01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO TIENDA 3D)	\$0.00	\$0.90	\$34.24	
Total :							3,567,887.52	0.00	2,062,883.10	5,630,770.62