



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 05/dic./2024
11:17 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	\$2,935,249.00	\$0.00	\$199,985.00	\$3,135,234.00
	I00202	13/11/2024				13/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/11/2024)	\$0.00	\$78,280.00	\$3,013,529.00	
	I00206	19/11/2024				19/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/11/2024)	\$0.00	\$47,862.00	\$3,061,391.00	
	I00212	29/11/2024				29/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2024)	\$0.00	\$51,313.00	\$3,112,704.00	
	I00215	30/11/2024				30/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2024)	\$0.00	\$22,530.00	\$3,135,234.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$1,067,270.00	\$0.00	\$124,745.00	\$1,192,015.00
	I00202	13/11/2024				13/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/11/2024)	\$0.00	\$23,365.00	\$1,090,635.00	
	I00209	26/11/2024				26/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/11/2024)	\$0.00	\$31,630.00	\$1,122,265.00	
	I00212	29/11/2024				29/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2024)	\$0.00	\$67,830.00	\$1,190,095.00	
	I00215	30/11/2024				30/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2024)	\$0.00	\$1,920.00	\$1,192,015.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$1,286,743.80	\$0.00	\$120,680.00	\$1,407,423.80
	I00201	07/11/2024				07/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/11/2024)	\$0.00	\$14,680.00	\$1,301,423.80	
	I00202	13/11/2024				13/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/11/2024)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,307,423.80	
	I00206	19/11/2024				19/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/11/2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,310,923.80	
	I00208	25/11/2024				25/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/11/2024)	\$0.00	\$20,080.00	\$1,331,003.80	
	D00147	26/11/2024				26/11/2024 (DEVOLUCION DE IVA EVENTO)	\$0.00	-\$2,080.00	\$1,328,923.80	
	I00210	27/11/2024				27/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/11/2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,332,423.80	
	I00212	29/11/2024				29/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,337,423.80	
	I00215	30/11/2024				30/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2024)	\$0.00	\$70,000.00	\$1,407,423.80	
4151-01-004						TIENDA	\$604,128.55	\$0.00	\$30,006.00	\$634,134.55
	I00202	13/11/2024				13/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/11/2024)	\$0.00	\$14,801.00	\$618,929.55	
	I00206	19/11/2024				19/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/11/2024)	\$0.00	\$6,030.00	\$624,959.55	
	I00212	29/11/2024				29/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2024)	\$0.00	\$7,163.00	\$632,122.55	
	I00215	30/11/2024				30/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2024)	\$0.00	\$2,012.00	\$634,134.55	
4151-01-005						CONCESIONES	\$527,709.00	\$0.00	\$24,154.00	\$551,863.00
	I00205	13/11/2024				13/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/11/2024)	\$0.00	\$7,998.00	\$535,707.00	
	I00207	19/11/2024				19/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19/11/2024)	\$0.00	\$5,401.00	\$541,108.00	
	I00213	29/11/2024				29/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/11/2024)	\$0.00	\$8,754.00	\$549,862.00	
	I00216	30/11/2024				30/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/11/2024)	\$0.00	\$2,001.00	\$551,863.00	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$532,050.00	\$0.00	\$0.00	\$532,050.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 05/dic./2024
11:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$11,410,773.53	\$0.00	\$1,481,606.96	\$12,892,380.49
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
4213						CONVENIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
4213-01						CONVENIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$11,404,773.53	\$0.00	\$1,481,606.96	\$12,886,380.49
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,404,773.53	\$0.00	\$1,481,606.96	\$12,886,380.49
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$11,404,773.53	\$0.00	\$1,481,606.96	\$12,886,380.49
	I00203	11/11/2024				11/11/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 SERVICIOS GENERALES)	\$0.00	\$314,239.61	\$11,719,013.14	
	I00204	14/11/2024				14/11/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202)	\$0.00	\$857,067.25	\$12,576,080.39	
	I00211	28/11/2024				29/11/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20)	\$0.00	\$310,300.10	\$12,886,380.49	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$159,624.64	\$0.00	\$9,519.23	\$169,143.87
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$159,624.64	\$0.00	\$9,519.23	\$169,143.87
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEN	\$159,624.64	\$0.00	\$9,519.23	\$169,143.87
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$159,624.64	\$0.00	\$9,519.23	\$169,143.87
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$159,546.14	\$0.00	\$9,516.58	\$169,062.72
	I00214	30/11/2024				30/11/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$9,516.58	\$169,062.72	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$78.50	\$0.00	\$2.65	\$81.15
	I00197	01/11/2024				01/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 FINANZAS)	\$0.00	\$0.56	\$79.06	
	I00198	01/11/2024				01/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 INGRESOS PROP)	\$0.00	\$0.29	\$79.35	
	I00199	01/11/2024				15/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 SUBSIDIO)	\$0.00	\$1.61	\$80.96	
	I00200	01/11/2024				01/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 TIENDA 3D)	\$0.00	\$0.19	\$81.15	
Total :							18,523,548.52	0.00	1,990,696.19	20,514,244.71