



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 11/nov./2024
03:47 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	\$2,727,308.00	\$0.00	\$207,941.00	\$2,935,249.00
	I00178	09/10/2024				09/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/10/2024)		\$0.00	\$38,000.00	\$2,765,308.00
	I00180	16/10/2024				16/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/10/2024)		\$0.00	\$33,899.00	\$2,799,207.00
	I00188	23/10/2024				23/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/10/2024)		\$0.00	\$36,753.00	\$2,835,960.00
	I00190	30/10/2024				30/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/10/2024)		\$0.00	\$30,118.00	\$2,866,078.00
	I00194	31/10/2024				31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)		\$0.00	\$61,791.00	\$2,927,869.00
	I00195	31/10/2024				31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)		\$0.00	\$7,380.00	\$2,935,249.00
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$952,930.00	\$0.00	\$114,340.00	\$1,067,270.00
	I00178	09/10/2024				09/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/10/2024)		\$0.00	\$17,985.00	\$970,915.00
	I00180	16/10/2024				16/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/10/2024)		\$0.00	\$13,365.00	\$984,280.00
	I00188	23/10/2024				23/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/10/2024)		\$0.00	\$33,390.00	\$1,017,670.00
	I00190	30/10/2024				30/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/10/2024)		\$0.00	\$33,795.00	\$1,051,465.00
	I00195	31/10/2024				31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)		\$0.00	\$15,805.00	\$1,067,270.00
4151-01-003						EVENTOS	\$1,216,493.80	\$0.00	\$70,250.00	\$1,286,743.80
	I00188	23/10/2024				23/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/10/2024)		\$0.00	\$41,250.00	\$1,257,743.80
	I00190	30/10/2024				30/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/10/2024)		\$0.00	\$29,000.00	\$1,286,743.80
4151-01-004						TIENDA	\$576,642.55	\$0.00	\$27,486.00	\$604,128.55
	I00180	16/10/2024				16/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/10/2024)		\$0.00	\$7,828.00	\$584,470.55
	I00190	30/10/2024				30/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/10/2024)		\$0.00	\$11,322.00	\$595,792.55
	I00194	31/10/2024				31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)		\$0.00	\$7,751.00	\$603,543.55
	I00195	31/10/2024				31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)		\$0.00	\$585.00	\$604,128.55
4151-01-005						CONCESIONES	\$506,025.00	\$0.00	\$21,684.00	\$527,709.00
	I00181	16/10/2024				16/10/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/10/2024)		\$0.00	\$5,002.00	\$511,027.00
	I00190	30/10/2024				30/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/10/2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$514,027.00
	I00192	30/10/2024				30/10/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/10/2024)		\$0.00	\$5,120.00	\$519,147.00
	I00193	31/10/2024				31/10/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/10/2024)		\$0.00	\$744.00	\$519,891.00
	I00196	31/10/2024				31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)		\$0.00	\$7,818.00	\$527,709.00
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$532,050.00	\$0.00	\$0.00	\$532,050.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$10,242,183.61	\$0.00	\$1,168,589.92	\$11,410,773.53



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 11/nov./2024
03:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
4213-01						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	I00187	04/10/2024				04/10/2024 (APOYO INSTANCIAS PROGRAMA ADA COPOCYT)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$10,242,183.61	\$0.00	\$1,162,589.92	\$11,404,773.53
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,242,183.61	\$0.00	\$1,162,589.92	\$11,404,773.53
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$10,242,183.61	\$0.00	\$1,162,589.92	\$11,404,773.53
	I00179	10/10/2024				10/10/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 SERVICIOS GENERALES)	\$0.00	\$327,546.47	\$10,569,730.08	\$10,569,730.08
	I00182	14/10/2024				14/10/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$524,743.35	\$11,094,473.43	\$11,094,473.43
	I00189	29/10/2024				29/10/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$310,300.10	\$11,404,773.53	\$11,404,773.53
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$150,606.90	\$0.00	\$9,017.74	\$159,624.64
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$150,606.90	\$0.00	\$9,017.74	\$159,624.64
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$150,606.90	\$0.00	\$9,017.74	\$159,624.64
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$150,606.90	\$0.00	\$9,017.74	\$159,624.64
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$150,533.20	\$0.00	\$9,012.94	\$159,546.14
	I00191	31/10/2024				31/10/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$9,012.94	\$159,546.14	\$159,546.14
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$73.70	\$0.00	\$4.80	\$78.50
	I00183	02/10/2024				02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 SUBSIDIO)	\$0.00	\$1.61	\$75.31	\$75.31
	I00184	02/10/2024				02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 FINANZAS)	\$0.00	\$1.32	\$76.63	\$76.63
	I00185	02/10/2024				02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 TIENDA 3D)	\$0.00	\$0.77	\$77.40	\$77.40
	I00186	02/10/2024				02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 INGRESOS PROPIO)	\$0.00	\$1.10	\$78.50	\$78.50
Total :							16,904,239.86	0.00	1,619,308.66	18,523,548.52