



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2023
hora de Impresión 10:23 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	\$2,361,847.50	\$0.00	\$193,071.00	\$2,554,918.50
	I00215	08/11/2023				08/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/11/2023)	\$0.00	\$95,885.00	\$2,457,732.50	
	I00222	15/11/2023				15/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/11/2023)	\$0.00	\$22,865.00	\$2,480,597.50	
	I00225	22/11/2023				22/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/11/2023)	\$0.00	\$38,110.00	\$2,518,707.50	
	I00229	29/11/2023				29/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2023)	\$0.00	\$27,800.00	\$2,546,507.50	
	I00234	30/11/2023				30/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2023)	\$0.00	\$8,411.00	\$2,554,918.50	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$968,678.00	\$0.00	\$74,930.00	\$1,043,608.00
	I00225	22/11/2023				22/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/11/2023)	\$0.00	\$21,870.00	\$990,548.00	
	I00227	22/11/2023				22/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/11/2023)	\$0.00	\$17,040.00	\$1,007,588.00	
	I00229	29/11/2023				29/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2023)	\$0.00	\$36,020.00	\$1,043,608.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$560,260.25	\$0.00	\$65,650.00	\$625,910.25
	I00222	15/11/2023				15/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/11/2023)	\$0.00	\$3,000.00	\$563,260.25	
	I00224	15/11/2023				15/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/11/2023)	\$0.00	\$28,900.00	\$592,160.25	
	I00225	22/11/2023				22/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/11/2023)	\$0.00	\$1,750.00	\$593,910.25	
	I00229	29/11/2023				29/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2023)	\$0.00	\$27,000.00	\$620,910.25	
	I00234	30/11/2023				30/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$625,910.25	
4151-01-004						TIENDA	\$471,724.00	\$0.00	\$35,629.00	\$507,353.00
	I00215	08/11/2023				08/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/11/2023)	\$0.00	\$6,497.00	\$478,221.00	
	I00222	15/11/2023				15/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/11/2023)	\$0.00	\$3,340.00	\$481,561.00	
	I00225	22/11/2023				22/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/11/2023)	\$0.00	\$9,766.00	\$491,327.00	
	I00229	29/11/2023				29/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2023)	\$0.00	\$12,049.00	\$503,376.00	
	I00234	30/11/2023				30/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2023)	\$0.00	\$3,977.00	\$507,353.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$644,584.00	\$0.00	\$66,463.51	\$711,047.51
	I00215	08/11/2023				08/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/11/2023)	\$0.00	\$5,000.01	\$649,584.01	
	I00216	08/11/2023				08/11/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/11/2023)	\$0.00	\$1,969.00	\$651,553.01	
	I00217	08/11/2023				08/11/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/11/2023)	\$0.00	\$9,290.00	\$660,843.01	
	I00223	15/11/2023				15/11/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 15/11/2023)	\$0.00	\$8,030.00	\$668,873.01	
	I00225	22/11/2023				22/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/11/2023)	\$0.00	\$800.00	\$669,673.01	
	I00226	22/11/2023				22/11/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 22/11/2023)	\$0.00	\$19,927.00	\$689,600.01	
	I00228	30/11/2023				30/11/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2023)	\$0.00	\$21,447.50	\$711,047.51	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$344,940.00	\$0.00	\$0.00	\$344,940.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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/dic./2023
10:23 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	\$12,581,019.35	\$0.00	\$1,169,643.32	\$13,750,662.67
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$12,581,019.35	\$0.00	\$1,169,643.32	\$13,750,662.67
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,581,019.35	\$0.00	\$1,169,643.32	\$13,750,662.67
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$12,581,019.35	\$0.00	\$1,169,643.32	\$13,750,662.67
	I00221	14/11/2023				14/11/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$844,483.00	\$13,425,502.35	
	I00232	29/11/2023				29/11/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$325,160.32	\$13,750,662.67	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$429,183.55	\$0.00	\$32,669.45	\$461,853.00
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$426,408.55	\$0.00	\$32,669.45	\$459,078.00
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$426,408.55	\$0.00	\$32,669.45	\$459,078.00
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$426,408.55	\$0.00	\$32,669.45	\$459,078.00
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$426,132.41	\$0.00	\$32,658.29	\$458,790.70
	I00233	30/11/2023				30/11/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE NOVIEMBRE 2023)	\$0.00	\$32,658.29	\$458,790.70	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$276.14	\$0.00	\$11.16	\$287.30
	I00218	01/11/2023				01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023 SUBSIDIO)	\$0.00	\$5.87	\$282.01	
	I00219	01/11/2023				01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 TIENDA 3D)	\$0.00	\$2.53	\$284.54	
	I00220	01/11/2023				01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS PROP	\$0.00	\$1.76	\$286.30	
	I00235	01/11/2023				01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023 FINANZAS)	\$0.00	\$1.00	\$287.30	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
Total :							18,362,236.65	0.00	1,638,056.28	20,000,292.93