



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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 | 01/jul./2021
04:41 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						TIENDA	\$67,263.00	\$0.00	\$18,770.00	\$86,033.00
	I00043	29/06/2021				29/06/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/06/2021)	\$0.00	\$10,535.00	\$77,798.00	
	I00044	29/06/2021				29/06/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/06/2021)	\$0.00	\$2,096.00	\$79,894.00	
	I00046	30/06/2021				30/06/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2021)	\$0.00	\$6,139.00	\$86,033.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
4151-01-003						EVENTOS	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00
4151-01-006						TAQUILLAS	\$201,620.00	\$0.00	\$40,455.00	\$242,075.00
	I00043	29/06/2021				29/06/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/06/2021)	\$0.00	\$28,750.00	\$230,370.00	
	I00046	30/06/2021				30/06/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2021)	\$0.00	\$11,705.00	\$242,075.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$13,668,461.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$16,532,894.76
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$13,668,461.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$16,532,894.76
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,668,461.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$16,532,894.76
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$13,668,461.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$16,532,894.76
	I00041	04/06/2021				04/06/2021 (GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2021)	\$0.00	\$653,699.00	\$14,322,160.76	
	I00042	14/06/2021				14/06/2021 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$15,427,527.76	
	I00045	29/06/2021				29/06/2021 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$16,532,894.76	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$39,534.16	\$0.00	\$17,079.13	\$56,613.29
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$39,534.16	\$0.00	\$14,079.13	\$53,613.29
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM	\$39,534.16	\$0.00	\$14,079.13	\$53,613.29
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$39,534.16	\$0.00	\$14,079.13	\$53,613.29
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$39,342.22	\$0.00	\$13,980.21	\$53,322.43
	I00049	30/06/2021				30/06/2021 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,980.21	\$53,322.43	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$191.94	\$0.00	\$98.92	\$290.86
	I00046	30/06/2021				30/06/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2021)	\$0.00	\$96.95	\$288.89	
	I00048	30/06/2021				30/06/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1.97	\$290.86	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
04:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
100047	15/06/2021					15/06/2021 (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA CONVENIO 315411 XPERI)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
Total :							13,989,618.92	0.00	2,940,737.13	16,930,356.05