



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

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

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 | 08/dic./2021
04:22 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						TIENDA	\$156,154.00	\$0.00	\$14,341.00	\$170,495.00
	I00096	23/11/2021				23/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/11/2021)	\$0.00	\$5,326.00	\$161,480.00	
	I00098	30/11/2021				30/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2021)	\$0.00	\$9,015.00	\$170,495.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$31,525.00	\$0.00	\$4,550.00	\$36,075.00
	I00094	12/11/2021				12/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/11/2021)	\$0.00	\$2,775.00	\$34,300.00	
	I00096	23/11/2021				23/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/11/2021)	\$0.00	\$400.00	\$34,700.00	
	I00098	30/11/2021				30/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2021)	\$0.00	\$1,375.00	\$36,075.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$26,224.00	\$0.00	\$24,040.00	\$50,264.00
	I00096	23/11/2021				23/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/11/2021)	\$0.00	\$2,040.00	\$28,264.00	
	I00097	23/11/2021				23/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/11/2021)	\$0.00	\$20,000.00	\$48,264.00	
	I00098	30/11/2021				30/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2021)	\$0.00	\$2,000.00	\$50,264.00	
4151-01-004						CONCESIONES	\$27,710.30	\$0.00	\$21,157.50	\$48,867.80
	I00091	05/11/2021				05/11/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 5/11/2021)	\$0.00	\$12,900.00	\$40,610.30	
	I00102	23/11/2021				23/11/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 23/11/2021)	\$0.00	\$8,257.50	\$48,867.80	
4151-01-006						TAQUILLAS	\$505,760.00	\$0.00	\$66,855.00	\$572,615.00
	I00098	30/11/2021				30/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2021)	\$0.00	\$66,560.00	\$572,320.00	
	I00104	30/11/2021				30/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2021)	\$0.00	\$295.00	\$572,615.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$25,331,901.76	\$0.00	\$2,585,642.18	\$27,917,543.94
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$477,849.00	\$0.00	\$0.00	\$477,849.00
4213						CONVENIOS	\$477,849.00	\$0.00	\$0.00	\$477,849.00
4213-01						CONVENIOS	\$477,849.00	\$0.00	\$0.00	\$477,849.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$24,854,052.76	\$0.00	\$2,585,642.18	\$27,439,694.94
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,854,052.76	\$0.00	\$2,585,642.18	\$27,439,694.94
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$24,854,052.76	\$0.00	\$2,585,642.18	\$27,439,694.94
	I00093	09/11/2021				09/11/2021 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$25,959,419.76	
	I00101	12/11/2021				12/11/2021 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$374,908.18	\$26,334,327.94	
	I00099	30/11/2021				30/11/2021 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$27,439,694.94	



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

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

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 | 08/dic./2021
04:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$131,335.48	\$0.00	\$20,351.17	\$151,686.65
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$127,695.48	\$0.00	\$20,171.17	\$147,866.65
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$127,695.48	\$0.00	\$20,171.17	\$147,866.65
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$127,695.48	\$0.00	\$20,171.17	\$147,866.65
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$127,300.39	\$0.00	\$20,138.42	\$147,438.81
	I00103	30/11/2021				30/11/2021 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$20,138.42	\$147,438.81	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$395.09	\$0.00	\$32.75	\$427.84
	I00100	30/11/2021				30/11/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D DEL 30/11/2021)	\$0.00	\$1.94	\$397.03	
	I00104	30/11/2021				30/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2021)	\$0.00	\$30.81	\$427.84	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,640.00	\$0.00	\$180.00	\$3,820.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,640.00	\$0.00	\$180.00	\$3,820.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,640.00	\$0.00	\$180.00	\$3,820.00
4399-01-001						PENALIZACIÓN POR DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	I00096	23/11/2021				23/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/11/2021)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$3,640.00	\$0.00	\$80.00	\$3,720.00
	I00092	05/11/2021				05/11/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/11/2021)	\$0.00	\$80.00	\$3,720.00	
					Total :		26,210,610.54	0.00	2,736,936.85	28,947,547.39