



Utr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4151-01-001					TIENDA	\$170,495.00
I00107	10/12/2021				10/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/12/2021)	\$0.00
I00118	29/12/2021				29/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2021)	\$0.00
I00119	29/12/2021				29/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2021)	\$0.00
I00120	30/12/2021				30/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2021)	\$0.00
I00123	31/12/2021				31/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2021)	\$0.00
4151-01-002					SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$36,075.00
I00107	10/12/2021				10/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/12/2021)	\$0.00
I00113	15/12/2021				15/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/12/2021)	\$0.00
I00120	30/12/2021				30/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2021)	\$0.00
4151-01-003					EVENTOS	\$50,264.00
I00105	01/12/2021				01/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/12/2021)	\$0.00
I00111	10/12/2021				10/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/12/2021)	\$0.00
I00112	10/12/2021				10/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/12/2021)	\$0.00
I00113	15/12/2021				15/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/12/2021)	\$0.00
4151-01-004					CONCESIONES	\$48,867.80
I00108	10/12/2021				10/12/2021 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE)	\$0.00
I00117	29/12/2021				29/12/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 29/12/2021 LABERINTO NAVIDEÑO)	\$0.00
I00124	29/12/2021				29/12/2021 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE)	\$0.00
I00123	31/12/2021				31/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2021)	\$0.00
4151-01-006					TAQUILLAS	\$572,615.00
I00120	30/12/2021				30/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2021)	\$0.00
I00123	31/12/2021				31/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2021)	\$0.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$27,917,543.94
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$477,849.00
4213					CONVENIOS	\$477,849.00
4213-01					CONVENIOS	\$477,849.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$27,439,694.94



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,439,694.94 \$653,699.00 \$3,665,001.82 \$30,450,997.76
4223-01					SUBSIDIO ESTATAL	\$27,439,694.94 \$653,699.00 \$3,665,001.82 \$30,450,997.76
I00109	10/12/2021				10/12/2021 (DIFERENCIA SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00 \$723,809.00 \$28,163,503.94
I00110	10/12/2021				10/12/2021 (DIFERENCIA SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE NO	\$0.00 \$730,458.82 \$28,893,962.76
I00114	14/12/2021				14/12/2021 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00 \$1,105,367.00 \$29,999,329.76
I00115	14/12/2021				14/12/2021 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00 \$1,105,367.00 \$31,104,696.76
D00097	31/12/2021				31-12-2021 (CANCELACION POLIZA 00022 DEL 31-07-2021 POR IMPROCEDENCIA	\$653,699.00 \$0.00 \$30,450,997.76
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$151,686.65 \$0.00 \$17,205.17 \$168,891.82
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$147,866.65 \$0.00 \$17,065.17 \$164,931.82
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE	\$147,866.65 \$0.00 \$17,065.17 \$164,931.82
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$147,866.65 \$0.00 \$17,065.17 \$164,931.82
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$147,438.81 \$0.00 \$16,983.61 \$164,422.42
I00122	31/12/2021				31/12/2021 (RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00 \$16,983.61 \$164,422.42
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$427.84 \$0.00 \$81.56 \$509.40
I00121	31/12/2021				31/12/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D DEL 31/12/2021)	\$0.00 \$1.71 \$429.55
I00123	31/12/2021				31/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2021)	\$0.00 \$79.85 \$509.40
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,820.00 \$0.00 \$140.00 \$3,960.00
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,820.00 \$0.00 \$140.00 \$3,960.00
4399-01					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,820.00 \$0.00 \$140.00 \$3,960.00
4399-01-001					PENALIZACIÓN POR DAÑOS	\$100.00 \$0.00 \$0.00 \$100.00
4399-01-003					OTROS INGRESOS	\$3,720.00 \$0.00 \$140.00 \$3,860.00
I00120	30/12/2021				30/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2021)	\$0.00 \$140.00 \$3,860.00
I00123	31/12/2021				31/12/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2021)	\$0.00 \$0.00 \$3,860.00
Total :						28,947,547.39 653,699.00 3,944,693.99 32,238,542.38