



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

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

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

Utr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021
12:31 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	\$126,842.00	\$0.00	\$8,257.00	\$135,099.00
	I00074	21/09/2021				21/09/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/09/2021)	\$0.00	\$6,312.00	\$133,154.00	
	I00077	28/09/2021				28/09/2021 (INGRESOS PROPIOS DE 28/09/2021)	\$0.00	\$1,945.00	\$135,099.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$21,475.00	\$0.00	\$6,025.00	\$27,500.00
	I00072	10/09/2021				10/09/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/09/2021)	\$0.00	\$6,025.00	\$27,500.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$19,854.00	\$1,050.00	\$0.00	\$18,804.00
	D00036	02/09/2021				02/09/2021 (REEMBOLSO FIESTA INFANTIL MARIA GUADALUPE ESCOBAR HERM)	\$1,050.00	\$0.00	\$18,804.00	
4151-01-004						CONCESIONES	\$27,710.30	\$0.00	\$0.00	\$27,710.30
4151-01-006						TAQUILLAS	\$387,970.00	\$0.00	\$4,280.00	\$392,250.00
	I00077	28/09/2021				28/09/2021 (INGRESOS PROPIOS DE 28/09/2021)	\$0.00	\$4,280.00	\$392,250.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$22,085,910.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$24,950,343.76
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	\$21,608,061.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$24,472,494.76
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$21,608,061.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$24,472,494.76
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$21,608,061.76	\$0.00	\$2,864,433.00	\$24,472,494.76
	I00071	02/09/2021				02/09/2021 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$653,699.00	\$22,261,760.76	
	I00073	13/09/2021				13/09/2021 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$1,105,367.00	\$23,367,127.76	
	I00078	30/09/2021				30/09/2021 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 21	\$0.00	\$1,105,367.00	\$24,472,494.76	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$91,944.04	\$0.00	\$19,069.25	\$111,013.29
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$88,944.04	\$0.00	\$18,429.25	\$107,373.29
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$88,944.04	\$0.00	\$18,429.25	\$107,373.29
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$88,944.04	\$0.00	\$18,429.25	\$107,373.29
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$88,599.72	\$0.00	\$18,404.00	\$107,003.72
	I00079	30/09/2021				30/09/2021 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,404.00	\$107,003.72	



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021
12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$344.32	\$0.00	\$25.25	\$369.57
100080	30/09/2021					30/09/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D DEL 30 SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2.42	\$346.74	
100081	30/09/2021					30/09/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2021)	\$0.00	\$22.83	\$369.57	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$640.00	\$3,640.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$640.00	\$3,640.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$640.00	\$3,640.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$3,000.00	\$0.00	\$640.00	\$3,640.00
100076	21/09/2021					21/09/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/09/2021)	\$0.00	\$640.00	\$3,640.00	
						Total :	22,761,706.10	1,050.00	2,902,064.25	25,662,720.35