



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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 09/mar./2022
03:08 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						TAQUILLAS	\$79,585.00	\$0.00	\$149,935.00	\$229,520.00
	I00014	25/02/2022				25/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/02/2022)		\$0.00	\$40,685.00	\$120,270.00
	I00018	28/02/2022				28/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2022)		\$0.00	\$109,250.00	\$229,520.00
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00
	I00013	24/02/2022				24/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/02/2022)		\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00
4151-01-003						EVENTOS	\$6,820.00	\$0.00	\$14,525.00	\$21,345.00
	I00008	04/02/2022				04/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/02/2022)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,820.00
	I00009	11/02/2022				11/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/02/2022)		\$0.00	\$3,617.00	\$14,437.00
	I00011	18/02/2022				18/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/02/2022)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,937.00
	I00012	22/02/2022				22/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/02/2022)		\$0.00	\$5,408.00	\$21,345.00
4151-01-004						TIENDA	\$20,893.00	\$0.00	\$24,015.00	\$44,908.00
	I00014	25/02/2022				25/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/02/2022)		\$0.00	\$18,180.00	\$39,073.00
	I00018	28/02/2022				28/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2022)		\$0.00	\$5,835.00	\$44,908.00
4151-01-005						CONCESIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
	I00014	25/02/2022				25/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/02/2022)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	I00018	28/02/2022				28/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2022)		\$0.00	\$10,600.00	\$13,600.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$1,060,225.00	\$0.00	\$3,361,246.51	\$4,421,471.51
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$1,060,225.00	\$0.00	\$3,361,246.51	\$4,421,471.51
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,060,225.00	\$0.00	\$3,361,246.51	\$4,421,471.51
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$1,060,225.00	\$0.00	\$3,361,246.51	\$4,421,471.51
	I00010	16/02/2022				16/02/2022 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022)		\$0.00	\$421,324.20	\$1,481,549.20
	I00015	25/02/2022				25/02/2022 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)		\$0.00	\$2,939,922.31	\$4,421,471.51
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15,560.07	\$0.00	\$15,199.61	\$30,759.68
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$15,560.07	\$0.00	\$15,099.61	\$30,659.68
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEB	\$15,560.07	\$0.00	\$15,099.61	\$30,659.68
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$15,560.07	\$0.00	\$15,099.61	\$30,659.68
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$15,535.42	\$0.00	\$15,064.78	\$30,600.20



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2022
03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
100017	28/02/2022					28/02/2022 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$15,064.78	\$30,600.20	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$24.65	\$0.00	\$34.83	\$59.48
100016	28/02/2022					28/02/2022 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$3.37	\$28.02	
100018	28/02/2022					28/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2022)	\$0.00	\$31.46	\$59.48	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100018	28/02/2022					28/02/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2022)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
						Total :	1,183,083.07	0.00	3,580,891.12	4,763,974.19