



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 03:17 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	\$0.00	\$0.00	\$79,585.00	\$79,585.00
	I00006	28/01/2022				28/01/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/2022)	\$0.00	\$61,360.00	\$61,360.00	\$61,360.00
	I00007	31/01/2022				31/01/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2022)	\$0.00	\$18,225.00	\$18,225.00	\$79,585.00
4151-01-003						EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,820.00	\$6,820.00
	I00006	28/01/2022				28/01/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/2022)	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	I00007	31/01/2022				31/01/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2022)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$6,820.00
4151-01-004						TIENDA	\$0.00	\$0.00	\$20,893.00	\$20,893.00
	I00006	28/01/2022				28/01/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/2022)	\$0.00	\$16,048.00	\$16,048.00	\$16,048.00
	I00007	31/01/2022				31/01/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2022)	\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00	\$20,893.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$1,060,225.00	\$1,060,225.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$0.00	\$0.00	\$1,060,225.00	\$1,060,225.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,060,225.00	\$1,060,225.00
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,060,225.00	\$1,060,225.00
	I00002	14/01/2022				14/01/2022 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$0.00	\$366,693.25	\$366,693.25	\$366,693.25
	I00003	31/01/2022				31/01/2022 (SERVICIO PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$0.00	\$693,531.75	\$693,531.75	\$1,060,225.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,560.07	\$15,560.07
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$15,560.07	\$15,560.07
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEN	\$0.00	\$0.00	\$15,560.07	\$15,560.07
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$0.00	\$0.00	\$15,560.07	\$15,560.07
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,535.42	\$15,535.42
	I00004	31/01/2022				31/01/2022 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ENERO 2022)	\$0.00	\$15,535.42	\$15,535.42	\$15,535.42
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$24.65	\$24.65
	I00005	31/01/2022				31/01/2022 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D DE ENERO 2022)	\$0.00	\$3.74	\$3.74	\$3.74
	I00007	31/01/2022				31/01/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2022)	\$0.00	\$20.91	\$20.91	\$24.65
Total :							0.00	0.00	1,183,083.07	1,183,083.07