



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 05/abr./2021
12:47 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	\$18,094.00	\$0.00	\$11,601.00	\$29,695.00
	I00020	30/03/2021				30/03/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/03/2021)	\$0.00	\$11,391.00	\$29,485.00	
	I00023	31/03/2021				31/03/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2021)	\$0.00	\$210.00	\$29,695.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	I00020	30/03/2021				30/03/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/03/2021)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
	I00023	31/03/2021				31/03/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	
4151-01-006						TAQUILLAS	\$45,930.00	\$0.00	\$30,095.00	\$76,025.00
	I00020	30/03/2021				30/03/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/03/2021)	\$0.00	\$27,210.00	\$73,140.00	
	I00023	31/03/2021				31/03/2021 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2021)	\$0.00	\$2,885.00	\$76,025.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$2,120,088.04	\$0.00	\$5,819,507.72	\$7,939,595.76
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$2,120,088.04	\$0.00	\$5,819,507.72	\$7,939,595.76
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,120,088.04	\$0.00	\$5,819,507.72	\$7,939,595.76
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$2,120,088.04	\$0.00	\$5,819,507.72	\$7,939,595.76
	I00013	05/03/2021				05/03/2021 (SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTO DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,150,693.49	\$3,270,781.53	
	I00014	05/03/2021				05/03/2021 (SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTO DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,150,689.98	\$4,421,471.51	
	I00015	11/03/2021				11/03/2021 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$5,526,838.51	
	I00016	16/03/2021				16/03/2021 (GASTOS DE OPERACION DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$653,699.00	\$6,180,537.51	
	I00017	22/03/2021				22/03/2021 (GASTOS DE OPERACION DE ENERO 2021)	\$0.00	\$653,691.25	\$6,834,228.76	
	I00019	29/03/2021				29/03/2021 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$7,939,595.76	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$13,931.16	\$0.00	\$7,624.96	\$21,556.12
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$13,931.16	\$0.00	\$7,624.96	\$21,556.12
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEI	\$13,931.16	\$0.00	\$7,624.96	\$21,556.12
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$13,931.16	\$0.00	\$7,624.96	\$21,556.12
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$13,857.67	\$0.00	\$7,580.01	\$21,437.68
	I00022	31/03/2021				31/03/2021 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MARZO 2021)	\$0.00	\$7,580.01	\$21,437.68	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$73.49	\$0.00	\$44.95	\$118.44
	I00021	31/03/2021				31/03/2021 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D MARZO 2021)	\$0.00	\$1.15	\$74.64	