



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2020
10:28 a. 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	\$106,785.00	\$0.00	\$0.00	\$106,785.00
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$119,065.00	\$0.00	\$0.00	\$119,065.00
4151-01-003						EVENTOS	\$158,325.00	\$0.00	\$0.00	\$158,325.00
4151-01-004						CONCESIONES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
4151-01-006						TAQUILLAS	\$286,590.00	\$0.00	\$20.00	\$286,610.00
	I00065	29/07/2020				29/07/2020 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/07/2020)	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$286,610.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$17,635,322.51	\$0.00	\$2,210,734.00	\$19,846,056.51
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$17,635,322.51	\$0.00	\$2,210,734.00	\$19,846,056.51
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,635,322.51	\$0.00	\$2,210,734.00	\$19,846,056.51
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$17,635,322.51	\$0.00	\$2,210,734.00	\$19,846,056.51
	I00062	14/07/2020				14/07/2020 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$1,105,367.00	\$18,740,689.51
	I00063	28/07/2020				28/07/2020 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$1,105,367.00	\$19,846,056.51
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$115,171.52	\$0.00	\$20,185.95	\$135,357.47
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$115,071.52	\$0.00	\$20,185.95	\$135,257.47
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE	\$115,071.52	\$0.00	\$20,185.95	\$135,257.47
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$115,071.52	\$0.00	\$20,185.95	\$135,257.47
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$114,878.33	\$0.00	\$20,164.93	\$135,043.26
	I00066	31/07/2020				31/07/2020 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JULIO 2020)	\$0.00	\$20,164.93	\$20,164.93	\$135,043.26
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$193.19	\$0.00	\$21.02	\$214.21
	I00065	29/07/2020				29/07/2020 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/07/2020)	\$0.00	\$19.87	\$19.87	\$213.06
	I00064	31/07/2020				31/07/2020 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 31/07/2020)	\$0.00	\$1.15	\$1.15	\$214.21
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4399-01-001						PENALIZACIÓN POR DAÑOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00