



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

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

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 | 07/ene./2021  
11:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-01-001</b>						<b>TIENDA</b>	<b>\$221,546.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,691.00</b>	<b>\$244,237.00</b>
	I00104	30/12/2020				30/12/2020 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2020)	\$0.00	\$20,246.00	\$241,792.00	
	I00103	31/12/2020				31/12/2020 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2020)	\$0.00	\$2,445.00	\$244,237.00	
<b>4151-01-002</b>						<b>SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)</b>	<b>\$119,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,120.00</b>	<b>\$121,185.00</b>
	I00104	30/12/2020				30/12/2020 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2020)	\$0.00	\$2,120.00	\$121,185.00	
<b>4151-01-003</b>						<b>EVENTOS</b>	<b>\$161,825.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,825.00</b>
<b>4151-01-004</b>						<b>CONCESIONES</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
<b>4151-01-006</b>						<b>TAQUILLAS</b>	<b>\$461,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,245.00</b>	<b>\$505,593.00</b>
	D00066	03/12/2020				03/12/2020 (REEMBOLSO POR CARGO DOBLE EN TARJETA EN VENTA DE TAQU)	\$0.00	-\$105.00	\$461,243.00	
	I00104	30/12/2020				30/12/2020 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2020)	\$0.00	\$39,860.00	\$501,103.00	
	I00103	31/12/2020				31/12/2020 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2020)	\$0.00	\$4,490.00	\$505,593.00	
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$29,342,691.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,918,436.00</b>	<b>\$32,261,127.51</b>
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$29,342,691.51	\$0.00	\$2,918,436.00	\$32,261,127.51
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$29,342,691.51	\$0.00	\$2,918,436.00	\$32,261,127.51
<b>4223-01</b>						<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>\$29,342,691.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,918,436.00</b>	<b>\$32,261,127.51</b>
	I00096	10/12/2020				10/12/2020 (GASTOS DE OPERACION DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$653,699.00	\$29,996,390.51	
	I00097	14/12/2020				14/12/2020 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$31,101,757.51	
	I00098	14/12/2020				14/12/2020 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$1,105,367.00	\$32,207,124.51	
	I00100	31/12/2020				31/12/2020 (GASTOS DE OPERACION DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$54,003.00	\$32,261,127.51	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$202,873.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,288.82</b>	<b>\$212,162.79</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$195,799.49	\$0.00	\$9,288.82	\$205,088.31
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$195,799.49	\$0.00	\$9,288.82	\$205,088.31
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$195,799.49	\$0.00	\$9,288.82	\$205,088.31
<b>4311-01-001</b>						<b>RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$195,481.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,260.94</b>	<b>\$204,742.41</b>
	I00102	31/12/2020				31/12/2020 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$9,260.94	\$204,742.41	
<b>4311-01-002</b>						<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$318.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$345.90</b>
	I00101	31/12/2020				31/12/2020 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 31 DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$1.15	\$319.17	