



Utr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 01:31 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	\$201,415.00	\$201,415.00
I00001	10/01/2025				10/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/01/2025)			\$0.00	\$88,635.00	\$88,635.00
I00002	16/01/2025				16/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/01/2025)			\$0.00	\$41,319.00	\$129,954.00
I00006	22/01/2025				22/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/01/2025)			\$0.00	\$27,193.00	\$157,147.00
I00008	28/01/2025				28/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/2025)			\$0.00	\$33,879.00	\$191,026.00
I00018	31/01/2025				31/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2025)			\$0.00	\$10,389.00	\$201,415.00
4151-01-002		SERVICIOS EDUCATIVOS					\$0.00	\$0.00	\$33,520.00	\$33,520.00
I00011	29/01/2025				29/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/01/2025)			\$0.00	\$33,520.00	\$33,520.00
4151-01-003		EVENTOS					\$0.00	\$0.00	\$128,544.00	\$128,544.00
I00001	10/01/2025				10/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/01/2025)			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00005	21/01/2025				21/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/01/2025)			\$0.00	\$127,344.00	\$128,544.00
4151-01-004		TIENDA					\$0.00	\$0.00	\$29,754.00	\$29,754.00
I00001	10/01/2025				10/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/01/2025)			\$0.00	\$6,843.00	\$6,843.00
I00002	16/01/2025				16/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/01/2025)			\$0.00	\$5,754.00	\$12,597.00
I00006	22/01/2025				22/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/01/2025)			\$0.00	\$4,425.00	\$17,022.00
I00008	28/01/2025				28/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/2025)			\$0.00	\$8,495.00	\$25,517.00
I00018	31/01/2025				31/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2025)			\$0.00	\$4,237.00	\$29,754.00
4151-01-007		TIENDA 3D					\$0.00	\$0.00	\$45,383.00	\$45,383.00
I00003	10/01/2025				10/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/01/2025)			\$0.00	\$5,976.00	\$5,976.00
I00004	16/01/2025				16/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/01/2025)			\$0.00	\$6,690.00	\$12,666.00
I00007	22/01/2025				22/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 22/01/2025)			\$0.00	\$6,671.00	\$19,337.00
I00009	28/01/2025				28/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/01/2025)			\$0.00	\$9,732.00	\$29,069.00
I00019	31/01/2025				31/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2025)			\$0.00	\$16,314.00	\$45,383.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC					\$0.00	\$0.00	\$1,286,798.62	\$1,286,798.62
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE					\$0.00	\$0.00	\$1,286,798.62	\$1,286,798.62
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					\$0.00	\$0.00	\$1,286,798.62	\$1,286,798.62
4223-01		SUBSIDIO ESTATAL					\$0.00	\$0.00	\$1,286,798.62	\$1,286,798.62
I00012	15/01/2025				15/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO			\$0.00	\$303,254.87	\$303,254.87
I00013	15/01/2025				15/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALES			\$0.00	\$363,411.82	\$666,666.69



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 01:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	30/01/2025				30/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$420,197.00	\$1,086,863.69
I00015	30/01/2025				30/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$199,934.93	\$1,286,798.62
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,872,286.23	\$6,872,286.23
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$26,693.27	\$26,693.27
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE	\$0.00	\$0.00	\$26,693.27	\$26,693.27
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$0.00	\$0.00	\$26,693.27	\$26,693.27
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,660.74	\$26,660.74
I00023	31/01/2025				31/01/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DE ENERO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$26,660.74	\$26,660.74
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$32.53	\$32.53
I00017	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 SUBSIDIO)	\$0.00	\$0.00	\$25.19	\$25.19
I00020	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$1.85	\$27.04
I00021	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 TIENDA 3D)	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$27.37
I00022	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$5.16	\$32.53
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,845,592.96	\$6,845,592.96
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,845,592.96	\$6,845,592.96
4399-01					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,845,592.96	\$6,845,592.96
4399-01-003					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,845,592.96	\$6,845,592.96
I00010	28/01/2025				28/01/2025 (PRESTAMO PARA EXPOSICION BODY WORLDS ANIMAL INSIDE OUT	\$0.00	\$0.00	\$6,845,592.96	\$6,845,592.96
Total :						0.00	0.00	8,597,700.85	8,597,700.85