



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-001		TAQUILLAS			\$201,415.00	\$0.00	\$144,121.00	\$345,536.00
I00025	05/02/2025	05/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/2025)				\$0.00	\$40,067.00	\$241,482.00
I00026	12/02/2025	12/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/2025)				\$0.00	\$22,728.00	\$264,210.00
I00036	19/02/2025	19/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/2025)				\$0.00	\$30,546.00	\$294,756.00
I00040	27/02/2025	27/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/02/2025)				\$0.00	\$40,514.00	\$335,270.00
I00047	28/02/2025	28/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2025)				\$0.00	\$10,266.00	\$345,536.00
4151-01-002		SERVICIOS EDUCATIVOS			\$33,520.00	\$0.00	\$69,625.00	\$103,145.00
I00036	19/02/2025	19/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/2025)				\$0.00	\$28,425.00	\$61,945.00
I00038	20/02/2025	20/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/02/2025)				\$0.00	\$4,200.00	\$66,145.00
I00039	21/02/2025	21/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/02/2025)				\$0.00	\$3,600.00	\$69,745.00
I00040	27/02/2025	27/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/02/2025)				\$0.00	\$30,050.00	\$99,795.00
I00047	28/02/2025	28/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2025)				\$0.00	\$3,350.00	\$103,145.00
4151-01-003		EVENTOS			\$128,544.00	\$0.00	\$29,900.00	\$158,444.00
I00029	13/02/2025	13/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/02/2025)				\$0.00	\$7,950.00	\$136,494.00
I00038	20/02/2025	20/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/02/2025)				\$0.00	\$21,950.00	\$158,444.00
4151-01-004		TIENDA			\$29,754.00	\$0.00	\$31,531.00	\$61,285.00
I00026	12/02/2025	12/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/2025)				\$0.00	\$9,702.00	\$39,456.00
I00036	19/02/2025	19/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/2025)				\$0.00	\$8,533.00	\$47,989.00
I00040	27/02/2025	27/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/02/2025)				\$0.00	\$10,506.00	\$58,495.00
I00047	28/02/2025	28/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2025)				\$0.00	\$2,790.00	\$61,285.00
4151-01-007		TIENDA 3D			\$45,383.00	\$0.00	\$25,985.00	\$71,368.00
I00028	12/02/2025	12/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 12/02/2025)				\$0.00	\$8,008.00	\$53,391.00
I00037	19/02/2025	19/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19/02/2025)				\$0.00	\$9,231.00	\$62,622.00
I00041	27/02/2025	27/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/02/2025)				\$0.00	\$6,823.00	\$69,445.00
I00046	28/02/2025	28/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/02/2025)				\$0.00	\$1,923.00	\$71,368.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC			\$1,286,798.62	\$0.00	\$1,379,868.74	\$2,666,667.36
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE			\$1,286,798.62	\$0.00	\$1,379,868.74	\$2,666,667.36
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$1,286,798.62	\$0.00	\$1,379,868.74	\$2,666,667.36
4223-01		SUBSIDIO ESTATAL			\$1,286,798.62	\$0.00	\$1,379,868.74	\$2,666,667.36



Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 05/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	13/02/2025				13/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$0.00	\$388,955.85	\$1,675,754.47
I00035	13/02/2025				13/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALI		\$0.00	\$277,711.15	\$1,953,465.62
I00043	27/02/2025				27/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025)		\$0.00	\$46,535.07	\$2,000,000.69
I00044	27/02/2025				27/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE		\$0.00	\$384,429.57	\$2,384,430.26
I00045	27/02/2025				27/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALI		\$0.00	\$282,237.10	\$2,666,667.36
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$26,693.27	\$0.00	\$52,806.10	\$79,499.37
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$26,693.27	\$0.00	\$52,806.10	\$79,499.37
4311					INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$26,693.27	\$0.00	\$52,806.10	\$79,499.37
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$26,693.27	\$0.00	\$52,806.10	\$79,499.37
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$26,660.74	\$0.00	\$52,796.76	\$79,457.50
I00042	28/02/2025				28/02/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE FEBRERO 2025)		\$0.00	\$52,796.76	\$79,457.50
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$32.53	\$0.00	\$9.34	\$41.87
I00024	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025)		\$0.00	\$0.69	\$33.22
I00030	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FERERO 2025 INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$0.42	\$33.64
I00031	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025 SUBSIDIO)		\$0.00	\$5.30	\$38.94
I00032	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025 TIENDA 3D)		\$0.00	\$0.62	\$39.56
I00033	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025 BODY WORLDS ANI		\$0.00	\$2.31	\$41.87
Total :						1,752,107.89	0.00	1,733,836.84	3,485,944.73