



Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4151-01-001					TAQUILLAS	\$5,428,568.01
I00199	10/09/2025				10/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/09/2025)	\$0.00
I00210	18/09/2025				18/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/09/2025)	\$0.00
I00213	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)	\$0.00
I00215	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)	\$0.00
4151-01-002					SERVICIOS EDUCATIVOS	\$2,098,125.00
I00210	18/09/2025				18/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/09/2025)	\$0.00
I00213	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)	\$0.00
4151-01-003					EVENTOS	\$1,389,769.00
I00211	23/09/2025				23/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/09/2025)	\$0.00
I00213	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)	\$0.00
4151-01-004					TIENDA	\$515,668.99
I00199	10/09/2025				10/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/09/2025)	\$0.00
I00211	23/09/2025				23/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/09/2025)	\$0.00
I00213	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)	\$0.00
4151-01-005					CONCESIONES	\$50,330.00
I00199	10/09/2025				10/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/09/2025)	\$0.00
I00211	23/09/2025				23/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/09/2025)	\$0.00
I00213	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)	\$0.00
4151-01-006					CAMPAMENTO	\$736,450.00
4151-01-007					TIENDA 3D	\$489,645.80
I00201	10/09/2025				10/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/09/2025)	\$0.00
I00212	23/09/2025				23/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 23/09/2025)	\$0.00
I00214	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2025)	\$0.00
I00216	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2025)	\$0.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$16,549,551.69
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$16,549,551.69
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,549,551.69
4223-01					SUBSIDIO ESTATAL	\$16,549,551.69



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	05/09/2025				05/09/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE JULIO 2025)		\$0.00	\$56,068.19	\$16,605,619.88
I00207	05/09/2025				05/09/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE AGOSTO 2025)		\$0.00	\$56,586.04	\$16,662,205.92
I00208	05/09/2025				05/09/2025 (SERVICIOS GENERALES DE JULIO 2025)		\$0.00	\$175,000.01	\$16,837,205.93
I00209	11/09/2025				11/09/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025)		\$0.00	\$666,667.00	\$17,503,872.93
I00218	29/09/2025				29/09/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025)		\$0.00	\$666,667.00	\$18,170,539.93
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$474,630.18	\$0.00	\$39,809.33	\$514,439.51
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$474,630.18	\$0.00	\$39,809.33	\$514,439.51
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEBENTURAS	\$474,630.18	\$0.00	\$39,809.33	\$514,439.51
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y DEBENTURAS	\$474,630.18	\$0.00	\$39,809.33	\$514,439.51
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$474,525.10	\$0.00	\$39,788.33	\$514,313.43
I00217	30/09/2025				30/09/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DE SEPTIEMBRE 2025)		\$0.00	\$39,788.33	\$514,313.43
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$105.08	\$0.00	\$21.00	\$126.08
I00198	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 FINANZAS)		\$0.00	\$1.39	\$106.47
I00200	01/09/2025				10/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 TIENDA 3D)		\$0.00	\$0.41	\$106.88
I00203	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 SUBSIDIO)		\$0.00	\$17.75	\$124.63
I00204	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$0.58	\$125.21
I00205	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 BODY WORLDS)		\$0.00	\$0.87	\$126.08
Total :						27,732,738.67	0.00	1,922,282.57	29,655,021.24