



Utr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 04/sep./2025
hora de Impresión 12:42 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					\$4,892,048.01	\$0.00	\$536,520.00	\$5,428,568.01
I00183	06/08/2025				06/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2025)			\$0.00	\$171,850.00	\$5,063,898.01
I00185	15/08/2025				15/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2025)			\$0.00	\$136,597.00	\$5,200,495.01
I00187	21/08/2025				21/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/2025)			\$0.00	\$142,802.00	\$5,343,297.01
I00191	29/08/2025				29/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/08/2025)			\$0.00	\$61,014.00	\$5,404,311.01
I00196	31/08/2025				31/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2025)			\$0.00	\$24,257.00	\$5,428,568.01
4151-01-002		SERVICIOS EDUCATIVOS					\$1,924,895.00	\$0.00	\$173,230.00	\$2,098,125.00
I00183	06/08/2025				06/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2025)			\$0.00	\$16,700.00	\$1,941,595.00
I00184	08/08/2025				08/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/08/2025)			\$0.00	\$77,480.00	\$2,019,075.00
I00187	21/08/2025				21/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/2025)			\$0.00	\$30,840.00	\$2,049,915.00
I00191	29/08/2025				29/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/08/2025)			\$0.00	\$48,210.00	\$2,098,125.00
4151-01-003		EVENTOS					\$1,355,968.00	\$0.00	\$33,801.00	\$1,389,769.00
I00185	15/08/2025				15/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2025)			\$0.00	\$23,301.00	\$1,379,269.00
I00196	31/08/2025				31/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2025)			\$0.00	\$10,500.00	\$1,389,769.00
4151-01-004		TIENDA					\$470,085.99	\$0.00	\$45,583.00	\$515,668.99
I00185	15/08/2025				15/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2025)			\$0.00	\$21,909.00	\$491,994.99
I00187	21/08/2025				21/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/2025)			\$0.00	\$9,577.00	\$501,571.99
I00191	29/08/2025				29/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/08/2025)			\$0.00	\$10,129.00	\$511,700.99
I00196	31/08/2025				31/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2025)			\$0.00	\$3,968.00	\$515,668.99
4151-01-005		CONCESIONES					\$45,330.00	\$0.00	\$5,000.00	\$50,330.00
I00183	06/08/2025				06/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2025)			\$0.00	\$5,000.00	\$50,330.00
4151-01-006		CAMPAMENTO					\$634,650.00	\$0.00	\$101,800.00	\$736,450.00
D00112	01/08/2025				01/08/2025 (AJUSTE EN INGRESOS DE CAMPAMENTO DE JULIO 2025)			\$0.00	-\$1,100.00	\$633,550.00
I00195	01/08/2025				01/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/08/2025)			\$0.00	\$0.00	\$633,550.00
I00185	15/08/2025				15/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2025)			\$0.00	\$102,900.00	\$736,450.00
4151-01-007		TIENDA 3D					\$434,705.80	\$0.00	\$54,940.00	\$489,645.80
I00186	15/08/2025				15/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 15/08/2025)			\$0.00	\$35,343.00	\$470,048.80
I00188	21/08/2025				21/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/08/2025)			\$0.00	\$12,654.00	\$482,702.80
I00192	29/08/2025				29/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/08/2025)			\$0.00	\$4,875.00	\$487,577.80
I00193	31/08/2025				31/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/08/2025)			\$0.00	\$2,068.00	\$489,645.80



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025
12:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC		\$10,506,335.42	\$0.00	\$6,043,216.27	\$16,549,551.69
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE		\$10,506,335.42	\$0.00	\$6,043,216.27	\$16,549,551.69
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$10,506,335.42	\$0.00	\$6,043,216.27	\$16,549,551.69
4223-01					SUBSIDIO ESTATAL		\$10,506,335.42	\$0.00	\$6,043,216.27	\$16,549,551.69
I00181	07/08/2025				07/08/2025 (SERVICIOS GENERALES DE JUNIO 2025)			\$0.00	\$166,861.00	\$10,673,196.42
I00182	14/08/2025				14/08/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025)			\$0.00	\$666,667.00	\$11,339,863.42
I00189	22/08/2025				22/08/2025 (FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MUSEO LABERINTO)			\$0.00	\$4,543,021.27	\$15,882,884.69
I00194	28/08/2025				28/08/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025)			\$0.00	\$666,667.00	\$16,549,551.69
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$404,265.39	\$0.00	\$70,364.79	\$474,630.18
4310					INGRESOS FINANCIEROS		\$404,265.39	\$0.00	\$70,364.79	\$474,630.18
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEB		\$404,265.39	\$0.00	\$70,364.79	\$474,630.18
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y		\$404,265.39	\$0.00	\$70,364.79	\$474,630.18
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN		\$404,167.49	\$0.00	\$70,357.61	\$474,525.10
I00197	31/08/2025				31/08/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGOSTO 2025)			\$0.00	\$70,357.61	\$474,525.10
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS		\$97.90	\$0.00	\$7.18	\$105.08
I00176	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 SUBSIDIO)			\$0.00	\$2.87	\$100.77
I00177	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 FINANZAS)			\$0.00	\$1.85	\$102.62
I00178	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 TIENDA 3D)			\$0.00	\$0.31	\$102.93
I00179	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$0.58	\$103.51
I00180	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 BODY WORLDS ANIM			\$0.00	\$1.57	\$105.08
Total :							20,668,283.61	0.00	7,064,455.06	27,732,738.67