



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 09:44 a. 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				\$3,812,429.01	\$0.00	\$399,922.00	\$4,212,351.01
I00123	11/06/2025				11/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/2025)		\$0.00	\$124,662.00	\$3,937,091.01
D00076	18/06/2025				18/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/2025)		\$0.00	\$67,001.00	\$4,004,092.01
I00140	24/06/2025				24/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)		\$0.00	\$97,957.00	\$4,102,049.01
I00145	30/06/2025				30/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2025)		\$0.00	\$110,302.00	\$4,212,351.01
4151-01-002		SERVICIOS EDUCATIVOS				\$1,457,700.00	\$0.00	\$330,300.00	\$1,788,000.00
I00122	09/06/2025				09/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/06/2025)		\$0.00	\$107,230.00	\$1,564,930.00
I00136	19/06/2025				19/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/2025)		\$0.00	\$83,050.00	\$1,647,980.00
I00140	24/06/2025				24/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)		\$0.00	\$87,965.00	\$1,735,945.00
I00142	25/06/2025				25/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,738,945.00
I00145	30/06/2025				30/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2025)		\$0.00	\$49,055.00	\$1,788,000.00
4151-01-003		EVENTOS				\$1,309,204.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,339,204.00
I00122	09/06/2025				09/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/06/2025)		\$0.00	\$0.00	\$1,309,204.00
I00142	25/06/2025				25/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,314,204.00
I00143	27/06/2025				27/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/2025)		\$0.00	\$25,000.00	\$1,339,204.00
4151-01-004		TIENDA				\$357,547.99	\$0.00	\$61,033.00	\$418,580.99
I00123	11/06/2025				11/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/2025)		\$0.00	\$19,514.00	\$377,061.99
D00076	18/06/2025				18/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/2025)		\$0.00	\$8,656.00	\$385,717.99
I00140	24/06/2025				24/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)		\$0.00	\$15,045.00	\$400,762.99
I00145	30/06/2025				30/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2025)		\$0.00	\$17,818.00	\$418,580.99
4151-01-005		CONCESIONES				\$17,930.00	\$0.00	\$22,400.00	\$40,330.00
I00125	02/06/2025				02/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/06/2025)		\$0.00	\$17,400.00	\$35,330.00
I00122	09/06/2025				09/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/06/2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$40,330.00
4151-01-006		CAMPAMENTO				\$0.00	\$0.00	\$131,825.00	\$131,825.00
I00136	19/06/2025				19/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/2025)		\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00
I00140	24/06/2025				24/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)		\$0.00	\$23,325.00	\$72,125.00
I00145	30/06/2025				30/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2025)		\$0.00	\$59,700.00	\$131,825.00
4151-01-007		TIENDA 3D				\$332,486.80	\$0.00	\$37,827.00	\$370,313.80
I00124	11/06/2025				11/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11/06/2025)		\$0.00	\$12,159.00	\$344,645.80
I00135	17/06/2025				17/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/06/2025)		\$0.00	\$5,402.00	\$350,047.80



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	25/06/2025				25/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 25/06/2025)		\$0.00	\$9,712.00	\$359,759.80
I00146	30/06/2025				30/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/06/2025)		\$0.00	\$10,554.00	\$370,313.80
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$7,389,906.45	\$0.00	\$1,564,744.30	\$8,954,650.75
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$7,389,906.45	\$0.00	\$1,564,744.30	\$8,954,650.75
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,389,906.45	\$0.00	\$1,564,744.30	\$8,954,650.75
4223-01					SUBSIDIO ESTATAL	\$7,389,906.45	\$0.00	\$1,564,744.30	\$8,954,650.75
I00127	12/06/2025				12/06/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025)		\$0.00	\$666,667.00	\$8,056,573.45
I00128	13/06/2025				13/06/2025 (SERVICIOS GENERALES DE ABRIL 2025)		\$0.00	\$175,000.01	\$8,231,573.46
I00129	13/06/2025				13/06/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE MAYO 2025)		\$0.00	\$56,410.29	\$8,287,983.75
I00144	27/06/2025				27/06/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025)		\$0.00	\$666,667.00	\$8,954,650.75
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$257,429.34	\$0.00	\$69,388.99	\$326,818.33
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$257,429.34	\$0.00	\$69,388.99	\$326,818.33
4311					INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$257,429.34	\$0.00	\$69,388.99	\$326,818.33
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$257,429.34	\$0.00	\$69,388.99	\$326,818.33
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$257,352.89	\$0.00	\$69,376.36	\$326,729.25
I00147	30/06/2025				30/06/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JUNIO 2025)		\$0.00	\$69,376.36	\$326,729.25
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$76.45	\$0.00	\$12.63	\$89.08
I00130	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 SUBSIDIO)		\$0.00	\$5.64	\$82.09
I00131	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 FINANZAS)		\$0.00	\$4.21	\$86.30
I00132	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 TIENDA 3D)		\$0.00	\$0.84	\$87.14
I00133	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1.45	\$88.59
I00134	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 BODY WORLDS ANIMAL		\$0.00	\$0.49	\$89.08
Total :						14,934,633.59	0.00	2,647,440.29	17,582,073.88