



Utr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 10:47 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				\$3,164,750.01	\$0.00	\$647,679.00	\$3,812,429.01
I00097	06/05/2025				06/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/05/2025)		\$0.00	\$152,148.00	\$3,316,898.01
I00099	13/05/2025				13/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/05/2025)		\$0.00	\$67,332.00	\$3,384,230.01
I00109	20/05/2025				20/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/05/2025)		\$0.00	\$267,604.00	\$3,651,834.01
I00114	27/05/2025				27/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/05/2025)		\$0.00	\$110,265.00	\$3,762,099.01
I00118	31/05/2025				31/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2025)		\$0.00	\$50,330.00	\$3,812,429.01
4151-01-002		SERVICIOS EDUCATIVOS				\$1,049,380.00	\$0.00	\$408,320.00	\$1,457,700.00
I00098	07/05/2025				07/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/2025)		\$0.00	\$176,775.00	\$1,226,155.00
I00100	14/05/2025				14/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/2025)		\$0.00	\$104,810.00	\$1,330,965.00
I00114	27/05/2025				27/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/05/2025)		\$0.00	\$117,215.00	\$1,448,180.00
I00118	31/05/2025				31/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2025)		\$0.00	\$9,520.00	\$1,457,700.00
4151-01-003		EVENTOS				\$534,704.00	\$0.00	\$774,500.00	\$1,309,204.00
I00098	07/05/2025				07/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/2025)		\$0.00	\$623,250.00	\$1,157,954.00
I00103	15/05/2025				15/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/05/2025)		\$0.00	\$28,250.00	\$1,186,204.00
I00108	16/05/2025				16/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/05/2025)		\$0.00	\$123,000.00	\$1,309,204.00
I00114	27/05/2025				27/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/05/2025)		\$0.00	\$0.00	\$1,309,204.00
4151-01-004		TIENDA				\$288,719.00	\$0.00	\$68,828.99	\$357,547.99
I00097	06/05/2025				06/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/05/2025)		\$0.00	\$0.00	\$288,719.00
I00098	07/05/2025				07/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/2025)		\$0.00	\$12,633.00	\$301,352.00
I00099	13/05/2025				13/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/05/2025)		\$0.00	\$10,267.00	\$311,619.00
I00110	21/05/2025				21/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/05/2025)		\$0.00	\$22,469.00	\$334,088.00
I00114	27/05/2025				27/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/05/2025)		\$0.00	\$15,712.00	\$349,800.00
I00118	31/05/2025				31/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2025)		\$0.00	\$7,747.99	\$357,547.99
4151-01-005		CONCESIONES				\$12,930.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,930.00
I00098	07/05/2025				07/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$17,930.00
4151-01-007		TIENDA 3D				\$261,001.00	\$0.00	\$71,485.00	\$332,486.00
I00101	07/05/2025				07/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/05/2025)		\$0.00	\$15,260.00	\$276,261.00
I00102	13/05/2025				13/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/05/2025)		\$0.00	\$8,959.00	\$285,220.00
I00111	21/05/2025				21/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/05/2025)		\$0.00	\$25,462.00	\$310,682.00
I00115	27/05/2025				27/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/05/2025)		\$0.00	\$14,390.00	\$325,072.00
I00119	31/05/2025				31/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/05/2025)		\$0.00	\$7,414.00	\$332,486.00



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 10:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$5,333,336.00 \$0.00 \$2,056,570.45 \$7,389,906.45
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$5,333,336.00 \$0.00 \$2,056,570.45 \$7,389,906.45
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,333,336.00 \$0.00 \$2,056,570.45 \$7,389,906.45
4223-01					SUBSIDIO ESTATAL	\$5,333,336.00 \$0.00 \$2,056,570.45 \$7,389,906.45
I00104	07/05/2025				07/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE ENERO 2025)	\$0.00 \$56,274.41 \$5,389,610.41
I00105	07/05/2025				07/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE FEBRERO 2025)	\$0.00 \$56,399.11 \$5,446,009.52
I00106	07/05/2025				07/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE MARZO 2025)	\$0.00 \$56,435.74 \$5,502,445.26
I00107	14/05/2025				14/05/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025)	\$0.00 \$666,667.00 \$6,169,112.26
I00112	23/05/2025				23/05/2025 (SERVICIOS GENERALES DE ENERO 2025)	\$0.00 \$165,409.93 \$6,334,522.19
I00113	23/05/2025				23/05/2025 (SERVICIOS GENERALES DE FEBRERO 2025)	\$0.00 \$165,541.14 \$6,500,063.33
I00116	26/05/2025				26/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE ABRIL 2025)	\$0.00 \$56,416.37 \$6,556,479.70
I00117	26/05/2025				26/05/2025 (SERVICIOS GENERALES DE MARZO 2025)	\$0.00 \$166,759.75 \$6,723,239.45
I00120	29/05/2025				29/05/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025)	\$0.00 \$666,667.00 \$7,389,906.45
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$186,050.87 \$0.00 \$71,378.47 \$257,429.34
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$186,050.87 \$0.00 \$71,378.47 \$257,429.34
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE	\$186,050.87 \$0.00 \$71,378.47 \$257,429.34
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$186,050.87 \$0.00 \$71,378.47 \$257,429.34
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$185,988.39 \$0.00 \$71,364.50 \$257,352.89
I00121	31/05/2025				31/05/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DE MAYO 2025)	\$0.00 \$71,364.50 \$257,352.89
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$62.48 \$0.00 \$13.97 \$76.45
I00092	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 SUBSIDIO)	\$0.00 \$7.03 \$69.51
I00093	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 FINANZAS)	\$0.00 \$4.20 \$73.71
I00094	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 TIENDA 3D)	\$0.00 \$0.57 \$74.28
I00095	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00 \$1.63 \$75.91
I00096	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 BODY WORLDS ANIMAL	\$0.00 \$0.54 \$76.45
Total :						10,830,870.88 0.00 4,103,761.91 14,934,632.79