



Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-003 a la 4399-01-003)

Fecha y 05/oct./2026
hora de Impresión 02:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4151-01-003					EVENTOS	\$1,070,150.00
I00206	23/09/2026				23/09/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/09/2026)	\$0.00
I00211	30/09/2026				30/09/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2026)	\$0.00
4151-01-004					TIENDA SOUVENIRS	\$366,583.00
I00205	08/09/2026				08/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 08/09/2026)	\$0.00
I00208	23/09/2026				23/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 23/09/2026)	\$0.00
I00215	30/09/2026				30/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 30/09/2026)	\$0.00
I00221	30/09/2026				30/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 30/09/2026)	\$0.00
4151-01-005					CONCESIONES	\$48,900.00
I00206	23/09/2026				23/09/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/09/2026)	\$0.00
4151-01-006					CAMPAMENTO	\$659,488.00
4151-01-007					TIENDA 3D	\$492,855.00
I00204	08/09/2026				08/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/09/2026)	\$0.00
I00207	23/09/2026				23/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 23/09/2026)	\$0.00
I00214	30/09/2026				30/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2026)	\$0.00
I00220	30/09/2026				30/09/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2026)	\$0.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$12,849,835.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$12,849,835.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,849,835.00
4223-01					SUBSIDIO ESTATAL	\$12,849,835.00
I00202	03/09/2026				03/09/2026 (SERVICIOS GENERALES DE AGOSTO 2026)	\$0.00
I00209	11/09/2026				11/09/2026 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026)	\$0.00
I00210	29/09/2026				29/09/2026 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026)	\$0.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$93,924.99
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$93,924.99
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE	\$93,924.99
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$93,924.99



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-003 a la 4399-01-003)

Fecha y 05/oct./2026
hora de Impresión 02:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4311-01-001		RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN				\$93,788.64	\$0.00	\$14,263.53	\$108,052.17
I00216	30/09/2026	30/09/2026 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE 2026)					\$0.00	\$14,263.53	\$108,052.17
4311-01-002		PRODUCTOS FINANCIEROS				\$136.35	\$0.00	\$8.32	\$144.67
I00212	01/09/2026	01/09/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2026)					\$0.00	\$1.85	\$138.20
I00222	01/09/2026	01/09/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2026 TIENDA 3D)					\$0.00	\$1.35	\$139.55
I00223	01/09/2026	01/09/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2026 SUBSIDIO)					\$0.00	\$5.12	\$144.67
Total :						15,581,735.99	0.00	1,858,990.85	17,440,726.84