



Utr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 06/feb./2026
hora de Impresión 01:12 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					\$0.00	\$0.00	\$303,880.55	\$303,880.55
I00002	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/2026)			\$0.00	\$96,311.00	\$96,311.00
I00003	15/01/2026				15/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/01/2026)			\$0.00	\$62,727.55	\$159,038.55
I00004	20/01/2026				20/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/01/2026)			\$0.00	\$66,617.00	\$225,655.55
I00015	27/01/2026				27/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/2026)			\$0.00	\$51,372.00	\$277,027.55
I00018	30/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/01/2026)			\$0.00	\$4,765.00	\$281,792.55
I00023	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2026)			\$0.00	\$22,088.00	\$303,880.55
4151-01-002		SERVICIOS EDUCATIVOS					\$0.00	\$0.00	\$104,210.00	\$104,210.00
I00002	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/2026)			\$0.00	\$41,750.00	\$41,750.00
I00018	30/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/01/2026)			\$0.00	\$62,460.00	\$104,210.00
4151-01-003		EVENTOS					\$0.00	\$0.00	\$27,215.00	\$27,215.00
I00002	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/2026)			\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
I00023	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2026)			\$0.00	\$23,500.00	\$27,215.00
4151-01-004		TIENDA SOUVENIRS					\$0.00	\$0.00	\$47,143.00	\$47,143.00
I00012	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 08/12/2026)			\$0.00	\$9,787.00	\$9,787.00
I00013	14/01/2026				14/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 14/01/2026)			\$0.00	\$13,279.00	\$23,066.00
I00014	20/01/2026				20/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 20/01/2026)			\$0.00	\$11,107.00	\$34,173.00
I00017	27/01/2026				27/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 27/01/2026)			\$0.00	\$6,428.00	\$40,601.00
I00019	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 30/01/2026)			\$0.00	\$1,924.00	\$42,525.00
I00024	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 31/01/2026)			\$0.00	\$4,618.00	\$47,143.00
4151-01-005		CONCESIONES					\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00023	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2026)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
4151-01-007		TIENDA 3D					\$0.00	\$0.00	\$39,564.00	\$39,564.00
I00009	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/01/2026)			\$0.00	\$9,526.00	\$9,526.00
I00010	14/01/2026				14/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/01/2026)			\$0.00	\$9,183.00	\$18,709.00
I00011	20/01/2026				20/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/12/2026)			\$0.00	\$6,478.00	\$25,187.00
I00016	27/01/2026				27/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/01/2026)			\$0.00	\$8,713.00	\$33,900.00
I00020	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2026)			\$0.00	\$2,311.00	\$36,211.00
I00025	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2026)			\$0.00	\$3,353.00	\$39,564.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC					\$0.00	\$0.00	\$1,333,334.00	\$1,333,334.00



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y 06/feb./2026
hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$0.00	\$0.00	\$1,333,334.00	\$1,333,334.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,333,334.00	\$1,333,334.00
4223-01					SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,333,334.00	\$1,333,334.00
I00006	14/01/2026				14/01/2026 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026)	\$0.00	\$666,667.00	\$666,667.00	\$666,667.00
I00021	29/01/2026				29/01/2026 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026)	\$0.00	\$666,667.00	\$666,667.00	\$1,333,334.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,929.98	\$15,929.98
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$15,929.98	\$15,929.98
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEIN	\$0.00	\$0.00	\$15,929.98	\$15,929.98
4311-01					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$0.00	\$0.00	\$15,929.98	\$15,929.98
4311-01-001					RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,876.47	\$15,876.47
I00022	31/01/2026				31/01/2026 (RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DE ENERO 2026)	\$0.00	\$15,876.47	\$15,876.47	\$15,876.47
4311-01-002					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$53.51	\$53.51
I00001	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 FINANZAS)	\$0.00	\$4.26	\$4.26	\$4.26
I00005	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 SUBSIDIO)	\$0.00	\$42.34	\$42.34	\$46.60
I00007	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$6.75	\$6.75	\$53.35
I00008	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 TIENDA 3D)	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$53.51
Total :						0.00	0.00	1,876,276.53	1,876,276.53