



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-005)

Usr: LUCIARIVERA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2023  
12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02						Bancomer	\$6,732,454.28	\$1,854,665.53	\$1,902,995.76	\$6,684,124.05
<b>1112-02-001</b>						<b>Bancomer 00171307436</b>	<b>\$5,335,049.78</b>	<b>\$47,112.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382,162.33</b>
	I00173	31/08/2023				31/08/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGOSTO 2023)	\$47,112.55	\$0.00	\$0.00	\$5,382,162.33
<b>1112-02-002</b>						<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$261,904.71</b>	<b>\$833,299.60</b>	<b>\$827,707.93</b>	<b>\$267,496.38</b>
	I00158	01/08/2023				01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 SUBSIDIO)	\$1.73	\$0.00	\$0.00	\$261,906.44
	C00409	02/08/2023	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-303	2-08-2023 (PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT COR	\$0.00	\$26,352.24	\$235,554.20	\$235,554.20
	E00022	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	10/08/2023 (ISPT DE JULIO 2023)	\$0.00	\$111,240.00	\$124,314.20	\$124,314.20
	E00023	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	10/08/2023 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JULIO 2023)	\$0.00	\$696.00	\$123,618.20	\$123,618.20
	C00410	14/08/2023	MENDEZ QUIJANO SERG		TR-321	GP Directo 77 MENDEZ QUIJANO SERGIO, Pago: 77 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00	\$118,869.20	\$118,869.20
	C00411	14/08/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 78 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 78 (PA	\$0.00	\$284,166.77	-\$165,297.57	-\$165,297.57
	I00161	14/08/2023				14/08/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$527,738.64	\$0.00	\$362,441.07	\$362,441.07
	C00423	15/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TR-323	GP Directo 81 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, I	\$0.00	\$23,221.00	\$339,220.07	\$339,220.07
	C00425	15/08/2023	INSTITUTO MEXICANO D		TR-324	GP Directo 82 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 82 (PAGO CU	\$0.00	\$87,022.75	\$252,197.32	\$252,197.32
	I00169	29/08/2023				29/08/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$305,559.23	\$0.00	\$557,756.55	\$557,756.55
	C00445	30/08/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 84 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 84 (PA	\$0.00	\$285,511.17	\$272,245.38	\$272,245.38
	C00446	30/08/2023	MENDEZ QUIJANO SERG		TR-347	GP Directo 85 MENDEZ QUIJANO SERGIO, Pago: 85 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00	\$267,496.38	\$267,496.38
<b>1112-02-003</b>						<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$566,048.23</b>	<b>\$508,452.55</b>	<b>\$540,096.77</b>	<b>\$534,404.01</b>
	C00406	01/08/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQB58816	TR-302	GP Directo 415 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 270 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$600.00	\$565,448.23	\$565,448.23
	C00414	01/08/2023	MONTEJANO ESPINOSA	F893A	TR-300	GP Directo 418 MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Pago: 273 (PAGO F	\$0.00	\$6,210.35	\$559,237.88	\$559,237.88
	I00172	01/08/2023				01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 INGRESOS PROPIOS	\$3.62	\$0.00	\$559,241.50	\$559,241.50
	C00407	08/08/2023	SODEXO MOTIVATION S	134861	TR-304	GP Directo 416 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV, Pago: 271	\$0.00	\$10,000.00	\$549,241.50	\$549,241.50
	C00416	08/08/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQBU65287	TR-306	GP Directo 420 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 275 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$720.00	\$548,521.50	\$548,521.50
	C00412	10/08/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-309	GP Directo 79 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 79 (BE	\$0.00	\$40,250.00	\$508,271.50	\$508,271.50
	C00417	10/08/2023	RODRIGUEZ ROMAN CAI		TR-307	10-08-2023 (PAGO FACTURAS 500B0A Y CF5415 POR CONCEPTO DE COMPRA D	\$0.00	\$5,923.85	\$502,347.65	\$502,347.65
	C00418	11/08/2023	MONTEJANO ESPINOSA	9A13	TR-320	GP Directo 421 MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Pago: 276 (PAGO F	\$0.00	\$17,226.00	\$485,121.65	\$485,121.65
	C00419	11/08/2023	EXPLENDER S DE RL DE	277	TR-310	GP Directo 422 EXPLENDER S DE RL DE CV, Pago: 277 (PAGO FACTURA 277 POF	\$0.00	\$24,360.00	\$460,761.65	\$460,761.65
	C00420	11/08/2023	TREJO CHAVEZ ZACIL ID	F3E1D	TR-311	GP Directo 423 TREJO CHAVEZ ZACIL IDALIA, Pago: 278 (PAGO FACTURA FRE1D	\$0.00	\$12,180.00	\$448,581.65	\$448,581.65
	C00421	11/08/2023	CERDA MENDEZ ANA EN	A12	TR-312	GP Directo 424 CERDA MENDEZ ANA ENRIQUETA, Pago: 279 (PAGO FACTURA A-	\$0.00	\$8,700.00	\$439,881.65	\$439,881.65
	C00426	11/08/2023	VELAZCO BARRIOS KARI	31	TR-318	GP VELAZCO BARRIOS KARLA LILY, Folio Pago: 282 (PAGO FACTURA 31 POR CO	\$0.00	\$3,480.00	\$436,401.65	\$436,401.65
	C00427	11/08/2023	REYGADAS GUZMAN HEI	FDD78	TR-317	GP REYGADAS GUZMAN HERMILO, Folio Pago: 283 (PAGO FACTURA FDD78 POR	\$0.00	\$5,800.00	\$430,601.65	\$430,601.65
	C00428	11/08/2023	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ-5460734	TR-316	GP Directo 427 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 284 (PAGO FACTURA 54	\$0.00	\$7,165.93	\$423,435.72	\$423,435.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-005)

Utr: LUCIARIVERA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2023  
12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00429	11/08/2023	SANTOYO PERALES ENN	FACT 172	TR-315	GP Directo 428 SANTOYO PERALES ENNITH ESTHER, Pago: 285 (PAGO FACTUR/	\$0.00	\$27,660.63	\$395,775.09	
C00430	11/08/2023	LIBRERIAS GANDHI, SA C	SLPC-3082	TR-313	GP Directo 429 LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Pago: 286 (PAGO FACTURA SLPC-	\$0.00	\$3,600.06	\$392,175.03	
C00431	11/08/2023	CAMACHO SANCHEZ CAI		TR-314	11-08-2023 (PAGO FACTURA 1560 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE RESTAI	\$0.00	\$1,800.00	\$390,375.03	
C00433	11/08/2023	DESSPORTIK, SA DE CV	FACTS 391, 3	TR-319	GP Directo 431 DESSPORTIK, SA DE CV, Pago: 288 (PAGO FACTURAS 391, 395 Y 3	\$0.00	\$20,706.00	\$369,669.03	
C00413	14/08/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-322	GP Directo 80 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 80 (UL	\$0.00	\$3,000.00	\$366,669.03	
D00112	14/08/2023				14/08/2023 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$500,000.00	\$0.00	\$866,669.03	
C00422	15/08/2023	RAMIREZ SANDARTE RIT	58	TR-325	GP Directo 425 RAMIREZ SANDARTE RITA VERONICA DEL SOCORRO, Pago: 280	\$0.00	\$12,121.30	\$854,547.73	
C00424	15/08/2023	FERRETEVIAS JAVI SA D	C-803	TR-326	GP Directo 426 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 281 (PAGO FACTURA C-803 F	\$0.00	\$2,155.00	\$852,392.73	
C00432	15/08/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQBV67519	TR-327	GP Directo 430 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 287 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$660.00	\$851,732.73	
C00435	17/08/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-337	GP Directo 83 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 83 (PA	\$0.00	\$61,910.00	\$789,822.73	
C00434	18/08/2023	COMISION FEDERAL DE	00005775563	TR-328	GP Directo 432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289 (PAGO FACTU	\$0.00	\$187,619.00	\$602,203.73	
C00436	18/08/2023	AGUA POTABLE ( S.L.P.)	IN0632272	TR-329	GP Directo 433 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 290 (PAGO RECIBO II	\$0.00	\$4,916.00	\$597,287.73	
C00438	18/08/2023	ARAIZA CERDA JORGE	51EFB	TR-331	GP Directo 435 ARAIZA CERDA JORGE, Pago: 292 (PAGOFACTURA 51EFB POR C	\$0.00	\$4,474.28	\$592,813.45	
C00450	18/08/2023	CONNECT@2 COMPANY C	97935	TR-336	GP Directo 450 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 30	\$0.00	\$5,602.80	\$587,210.65	
C00451	18/08/2023	NEUBOX INTERNET SA C	N2073558	TR-335	GP Directo 451 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 301 (PAGO FACTURA N2073	\$0.00	\$1,496.40	\$585,714.25	
C00452	18/08/2023	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ5491924	TR-334	GP Directo 452 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 302 (PAGO FACTURA FZ!	\$0.00	\$7,165.93	\$578,548.32	
C00453	18/08/2023	GEN INDUSTRIAL SA DE	E217297	TR-333	GP Directo 453 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 303 (PAGO FACTURA E217297	\$0.00	\$3,891.42	\$574,656.90	
C00454	18/08/2023	SALINAS SAUCEDO FRAN	C21F9	TR-332	GP Directo 454 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 304 (PAGO FACTL	\$0.00	\$9,000.00	\$565,656.90	
C00455	18/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	755D82	TR-330	GP Directo 455 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 305 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$7,812.04	\$557,844.86	
D00115	18/08/2023				18/08/2023 (REEMBOLSO SEGURO CAMPAMENTO DE VERANO 2023 POR SINIE	\$7,699.70	\$0.00	\$565,544.56	
C00439	22/08/2023	POCHTECA PAPEL SA DE	WSL-14383	TR-338	GP Directo 443 Pochteca Papel SA DE CV, Pago: 293 (PAGO FACTURA WSL-14	\$0.00	\$1,798.00	\$563,746.56	
D00116	22/08/2023				22/08/2023 (REEMBOLSO IMPUESTOS SEGURO CAMPAMENTO DE VERANO 202	\$716.94	\$0.00	\$564,463.50	
C00440	23/08/2023	CERDA ORTIZ JOSE MAF	1692	TR-340	GP Directo 444 CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Pago: 294 (PAGO FACTURA 1692 PC	\$0.00	\$689.62	\$563,773.88	
C00441	23/08/2023	DESSPORTIK, SA DE CV	449 Y 447	TR-341	GP Directo 445 DESSPORTIK, SA DE CV, Pago: 295 (PAGO FACTURAS 449 Y 447 P	\$0.00	\$11,393.52	\$552,380.36	
C00442	23/08/2023	LOPEZ JIMENEZ GABRIE	GL-3344	TR-339	GP Directo 446 LOPEZ JIMENEZ GABRIEL, Pago: 296 (PAGO FACTURA GL-3344 P	\$0.00	\$5,220.00	\$547,160.36	
C00456	23/08/2023	EXCELENCIA EN PUBLIC	A-3597	TR-342	GP Directo 456 EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Pago: 306 (PAGO FA	\$0.00	\$1,020.80	\$546,139.56	
C00447	28/08/2023	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		18	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 4 SERV	\$0.00	\$4,000.00	\$542,139.56	
C00443	29/08/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQBX-7322	TR-346	GP Directo 447 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 297 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$480.00	\$541,659.56	
C00444	29/08/2023	DEL RIO SAHAGUN GABF	1138	TR-344	GP Directo 448 DEL RIO SAHAGUN GABRIELA, Pago: 298 (PAGO FACTURA 1138 P	\$0.00	\$3,815.24	\$537,844.32	
C00449	29/08/2023	PROCOMEX SAN LUIS S/	SN-VT-01068	TR-345	GP Directo 449 PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Pago: 299 (PAGO FACTURA SN-1	\$0.00	\$3,374.00	\$534,470.32	
D00114	30/08/2023				30/08/2023 (REEMBOLSO CH. 14)	\$32.29	\$0.00	\$534,502.61	
C00457	31/08/2023	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 457 BBVA BANCOMER SA, Pago: 307 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$98.60	\$534,404.01	
<b>1112-02-004</b>					<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$303,514.81</b>	<b>\$432,318.82</b>	<b>\$502,239.80</b>	<b>\$233,593.83</b>
I00159	01/08/2023				01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 FINANZAS)	\$1.82	\$0.00	\$303,516.63	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-005)

Usu: LUCIARIVERA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2023  
12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00155	07/08/2023					07/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/08/2023)	\$2,300.00	\$0.00	\$305,816.63	
I00156	10/08/2023					10/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2023)	\$98,359.00	\$0.00	\$404,175.63	
D00112	14/08/2023					14/08/2023 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$500,000.00	<b>-95,824.37</b>	
I00162	16/08/2023					16/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/08/2023)	\$150,898.00	\$0.00	\$55,073.63	
I00164	16/08/2023					16/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/08/2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$65,073.63	
I00165	24/08/2023					24/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/08/2023)	\$100,135.00	\$0.00	\$165,208.63	
I00166	30/08/2023					30/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/08/2023)	\$43,810.00	\$0.00	\$209,018.63	
I00174	31/08/2023					31/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2023)	\$26,815.00	\$0.00	\$235,833.63	
C00458	31/08/2023	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 480 BBVA BANCOMER SA, Pago: 308 (COMISIONES BANCARIAS DE AC	\$0.00	\$2,239.80	\$233,593.83	
<b>1112-02-005</b>						<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$265,936.75</b>	<b>\$33,482.01</b>	<b>\$32,951.26</b>	<b>\$266,467.50</b>
I00160	01/08/2023					01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 TIENDA 3D)	\$2.01	\$0.00	\$265,938.76	
C00408	08/08/2023	PRODUCTOS V Y L SA DI	P-113150		TR-305	GP Directo 417 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 272 (PAGO FACTURA P-1131:	\$0.00	\$5,540.00	\$260,398.76	
I00157	10/08/2023					10/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/08/2023)	\$13,978.00	\$0.00	\$274,376.76	
C00415	14/08/2023	BARCEL SA DE CV	1BHH90983H		TR-308	GP Directo 419 BARCEL SA DE CV, Pago: 274 (PAGO FACTURA 1BHH90983HF19 F	\$0.00	\$5,395.83	\$268,980.93	
I00163	16/08/2023					16/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/08/2023)	\$9,424.00	\$0.00	\$278,404.93	
I00167	24/08/2023					24/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/08/2023)	\$5,135.00	\$0.00	\$283,539.93	
C00437	24/08/2023	PRODUCTOS RICOLINO	4j8b90b42ea		TR-343	GP Directo 434 PRODUCTOS RICOLINO SAPI DE CV, Pago: 291 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$7,515.43	\$276,024.50	
C00448	29/08/2023	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC			5	Gasto por Comprobar : 31, GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DULCE	\$0.00	\$14,500.00	\$261,524.50	
I00168	30/08/2023					30/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/08/2023)	\$3,723.00	\$0.00	\$265,247.50	
I00170	31/08/2023					31/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/08/2023)	\$1,220.00	\$0.00	\$266,467.50	
<b>Total :</b>							<b>6,732,454.28</b>	<b>1,854,665.53</b>	<b>1,902,995.76</b>	<b>6,684,124.05</b>