



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 04/oct./2023  
12:54 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	\$6,684,124.05	\$3,993,135.02	\$5,924,936.40	\$4,752,322.67
<b>1112-02-001</b>						<b>Bancomer 00171307436</b>	<b>\$5,382,162.33</b>	<b>\$32,815.87</b>	<b>\$2,008,182.87</b>	<b>\$3,406,795.33</b>
	D00122	06/09/2023				06/09/2023 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE I	\$0.00		\$2,008,182.87	\$3,373,979.46
	I00193	30/09/2023				30/09/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE 2023)	\$32,815.87	\$0.00		\$3,406,795.33
<b>1112-02-002</b>						<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$267,496.38</b>	<b>\$1,397,953.29</b>	<b>\$1,129,641.78</b>	<b>\$535,807.89</b>
	I00177	01/09/2023				01/09/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023)	\$2.24	\$0.00		\$267,498.62
	C00463	01/09/2023	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-352	1-09-2023 (PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT PERIODO CORRESPOND	\$0.00	\$29,443.40		\$238,055.22
	I00181	13/09/2023				13/09/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$823,565.12	\$0.00		\$1,061,620.34
	C00479	14/09/2023	MENDEZ QUIJANO SERC		TR-367	GP Directo 88 MENDEZ QUIJANO SERGIO, Pago: 88 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00		\$1,056,871.34
	C00480	14/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TR-369	GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI,	\$0.00	\$23,193.00		\$1,033,678.34
	C00481	14/09/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 90 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 90 (N	\$0.00	\$294,959.65		\$738,718.69
	C00482	14/09/2023	INSTITUTO MEXICANO D		TR-368	GP Directo 91 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 91 (PAGO DE	\$0.00	\$380,076.44		\$358,642.25
	E00024	15/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/09/2023 (ISPT DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$98,678.00		\$259,964.25
	E00025	15/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/09/2023 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS AGOSTO 2023)	\$0.00	\$808.00		\$259,156.25
	E00026	15/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/09/2023 (ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023)	\$0.00	\$84.00		\$259,072.25
	I00187	28/09/2023				28/09/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2	\$321,566.28	\$0.00		\$580,638.53
	I00188	28/09/2023				28/09/2023 (GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2023)	\$252,819.65	\$0.00		\$833,458.18
	C00509	29/09/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 92 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 92 (N	\$0.00	\$292,901.29		\$540,556.89
	C00510	29/09/2023	MENDEZ QUIJANO SERC		TR-392	GP Directo 93 MENDEZ QUIJANO SERGIO, Pago: 93 (PAGO HONORARIOS POR S	\$0.00	\$4,749.00		\$535,807.89
<b>1112-02-003</b>						<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$534,404.01</b>	<b>\$2,309,627.97</b>	<b>\$2,476,436.03</b>	<b>\$367,595.95</b>
	I00178	01/09/2023				01/09/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023)	\$4.92	\$0.00		\$534,408.93
	C00459	01/09/2023	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 481 BBVA BANCOMER SA, Pago: 309 (COMISIONES BANCARIAS DE S	\$0.00	\$19.72		\$534,389.21
	C00462	01/09/2023	MUSEO LABERINTO DE L		TR-351	GP Directo 86 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 86 (BE	\$0.00	\$46,160.00		\$488,229.21
	C00464	01/09/2023	EXCELENCIA EN PUBLIC A 3614		TR-350	GP EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Folio Pago: 312 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$2,088.00		\$486,141.21
	C00465	01/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBG37088	TR-349	GP Directo 484 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 313 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$1,337.50		\$484,803.71
	C00477	01/09/2023	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		19	Gasto por Comprobar : 32, GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DULCE	\$0.00	\$5,000.00		\$479,803.71
	C00466	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE	00005805842	TR-353	GP Directo 485 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314 (PAGO FACTL	\$0.00	\$157,500.00		\$322,303.71
	C00467	05/09/2023	MONTES DE OCA SANCHE	CCC65	TR-354	GP Directo 486 MONTES DE OCA SANCHEZ VICTOR MANUEL, Pago: 315 (PAGO F	\$0.00	\$17,400.00		\$304,903.71
	C00468	05/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQBY70582	TR-355	GP Directo 487 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 316 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$360.00		\$304,543.71
	D00119	06/09/2023				06/09/2023 (REEMBOLSO CH. 16)	\$1,235.34	\$0.00		\$305,779.05
	D00121	06/09/2023				06/09/2023 (DEVOLUCION CH. 18)	\$2.04	\$0.00		\$305,781.09



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 04/oct./2023  
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00122	06/09/2023				06/09/2023 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE I	\$2,008,182.87	\$0.00	\$2,313,963.96
D00123	06/09/2023				06/09/2023 (DEVOLUCION CH. 19)	\$176.90	\$0.00	\$2,314,140.86
C00469	06/09/2023	SOLUAPP SA DE CV	312	TR-356	GP Directo 488 SOLUAPP SA DE CV, Pago: 317 (PAGO FACTURA 312 POR CONCE	\$0.00	\$15,288.73	\$2,298,852.13
C00483	06/09/2023	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		CH-20	Gasto por Comprobar : 33, GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN MI	\$0.00	\$7,700.00	\$2,291,152.13
C00471	08/09/2023	MARTINEZ HERMOSO LL	116	TR-358	GP Directo 490 MARTINEZ HERMOSO LUCIA ALEJANDRA, Pago: 319 (PAGO AFC1	\$0.00	\$522.00	\$2,290,630.13
C00472	08/09/2023	SERVICIOS ESPECIALIZA	207	TR-359	GP Directo 491 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINSTRACION EMPRESARI	\$0.00	\$21,825.40	\$2,268,804.73
C00473	08/09/2023	GUZMAN MARTINEZ ISAI	1E687	TR-360	GP Directo 492 GUZMAN MARTINEZ ISABEL, Pago: 321 (PAGO FACTURA 1E687 P	\$0.00	\$18,926.95	\$2,249,877.78
C00474	08/09/2023	LIBRERIAS GANDHI, SA I	SLPC-3085	TR-361	GP Directo 493 LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Pago: 322 (PAGO FACTURA SLPC	\$0.00	\$5,995.17	\$2,243,882.61
C00460	11/09/2023	SUMINISTROS COMERCI	VARIAS	TR-363	GP Directo 482 SUMINISTROS COMERCIALES GALOR S DE RL DE CV, Pago: 310	\$0.00	\$1,232,142.87	\$1,011,739.74
C00475	11/09/2023	RAMIREZ JIMENEZ CARC	FACTURA	TR-362	GP Directo 494 RAMIREZ JIMENEZ CAROLINA , Pago: 323 (PAGO FACTURA POR	\$0.00	\$4,300.00	\$1,007,439.74
C00461	12/09/2023	CLEANING SERVICES PC	584,644,780,€	TR-365	GP Directo 483 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 311 (PAGO FACTU	\$0.00	\$776,040.00	\$231,399.74
C00478	12/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQBZ69441	TR-364	GP Directo 495 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 324 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$420.00	\$230,979.74
C00484	13/09/2023	MELENDEZ GARCIA AMF	A-9324	TR-366	GP Directo 496 MELENDEZ GARCIA AMPARO, Pago: 325 (PAGO FACTURA A-9324	\$0.00	\$5,579.60	\$225,400.14
C00476	15/09/2023	MUSEO LABERINTO DE I		TR-386	GP Directo 87 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 87 (BE	\$0.00	\$38,620.00	\$186,780.14
C00490	19/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQB052955	TR-370	GP Directo 501 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 330 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$420.00	\$186,360.14
D00124	20/09/2023				20/09/2023 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$300,000.00	\$0.00	\$486,360.14
C00486	20/09/2023	GEN INDUSTRIAL SA DE	E-218223	TR-376	GP Directo 497 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 326 (PAGO FACTURA E-21822:	\$0.00	\$3,113.14	\$483,247.00
C00487	20/09/2023	CONNECT@2 COMPANY I	99862	TR-374	GP Directo 498 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$5,602.80	\$477,644.20
C00488	20/09/2023	NEUBOX INTERNET SA I	N2089739	TR-375	GP Directo 499 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 328 (PAGO FACTURA 20897	\$0.00	\$1,496.40	\$476,147.80
C00489	20/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	75D4F5	TR-373	GP Directo 500 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 329 (PAGO FACTU	\$0.00	\$7,564.52	\$468,583.28
C00491	20/09/2023	SILVA GUEVARA JOSE FI		TR-371	20-09-2023 (PAGO FACTURA PADC2 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PIÑ	\$0.00	\$1,491.75	\$467,091.53
C00485	21/09/2023	MARTINEZ GUERRA DIAI		CH-21	Gasto por Comprobar : 34, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISITI	\$0.00	\$4,200.00	\$462,891.53
C00495	21/09/2023	RAMOS RUIZ EDGAR OM	313	TR-377	GP Directo 520 RAMOS RUIZ EDGAR OMAR , Pago: 334 (PAGO FACTURA 313 POI	\$0.00	\$800.00	\$462,091.53
C00493	22/09/2023	CORTES FLORES JOSE I	J 214	TR-382	GP CORTES FLORES JOSE DE JESUS , Folio Pago: 332 (PAGO FACTURAS J215 \	\$0.00	\$1,410.56	\$460,680.97
C00494	22/09/2023	SUPER PAPELERA SA DI	G 372706	380	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 333 (PAGO FACTURA G372706 POF	\$0.00	\$5,454.08	\$455,226.89
C00497	22/09/2023	MARCOS OLALLA EDUAF	EDM 003CR5	TR-379	GP MARCOS OLALLA EDUARDO, Folio Pago: 335 (PAGO FACTURA EDM 003CR5€	\$0.00	\$3,086.98	\$452,139.91
C00498	22/09/2023	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 5512392	TR-378	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 336 (PAGO FACTURAS FZ 5512	\$0.00	\$14,331.86	\$437,808.05
C00500	22/09/2023	AGUA POTABLE ( S.L.P.)	A-0268566	TR-372	GP Directo 524 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 338 (PAGO FACTUR/	\$0.00	\$15,472.00	\$422,336.05
C00501	22/09/2023	CASTILLO MEDINA EDUA		TR-381	22-092023 (PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TALLER DE TEXTILES Y MADEI	\$0.00	\$4,004.44	\$418,331.61
C00502	22/09/2023	ROMO REYES ALEJANDf	VARIAS	TR-383	GP Directo 525 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 339 (PAGO FACTURAS ARR53€	\$0.00	\$7,313.80	\$411,017.81
C00503	22/09/2023	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ4764 Y FFJ	TR-384	GP Directo 526 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 340 (PAGO FACTURAS FJ47€	\$0.00	\$2,569.00	\$408,448.81
C00504	22/09/2023	AGROPECUARIA LA PICI	API1717	TR-385	GP Directo 527 AGROPECUARIA LA PICHANCHA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 341 (P	\$0.00	\$4,643.00	\$403,805.81
C00492	25/09/2023	GARCIA MEJIA SOFIA	19606	CH-22	GP GARCIA MEJIA SOFIA, Folio Pago: 331 (REPOSICION FONDO REVOLVENTE O	\$0.00	\$8,430.87	\$395,374.94
D00125	26/09/2023				26/09/2023 (DEVOLUCION CH. 20)	\$25.90	\$0.00	\$395,400.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 04/oct./2023  
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00496	26/09/2023	MARTINEZ NIETO FRANC			CH-23	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PASAJES	\$0.00	\$5,000.00	\$390,400.84	
C00499	26/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	PRQB155956		TR-387	GP Directo 523 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 337 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$720.00	\$389,680.84	
C00507	28/09/2023	OPERTUR DE LA HUASTI	FACTURA		TR-388	GP Directo 530 OPERTUR DE LA HUASTECA S.C., Pago: 344 (PAGO FACTURA PC	\$0.00	\$900.00	\$388,780.84	
C00508	29/09/2023	RAMOS MORA ALEJANDI			TR-391	29-09-2023 (PAGO FACTURAS FN1544, FN1531 Y FN1520 POR CONCEPTO DE AF	\$0.00	\$21,184.89	\$367,595.95	
<b>1112-02-004</b>						<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$233,593.83</b>	<b>\$215,525.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$149,118.83</b>
I00175	06/09/2023					06/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/09/2023)	\$20,609.00	\$0.00	\$254,202.83	
I00179	13/09/2023					13/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/09/2023)	\$37,049.00	\$0.00	\$291,251.83	
I00182	20/09/2023					20/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/09/2023)	\$33,088.00	\$0.00	\$324,339.83	
D00124	20/09/2023					20/08/2023 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$300,000.00	\$24,339.83	
I00184	21/09/2023					21/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/09/2023)	\$13,000.00	\$0.00	\$37,339.83	
I00189	27/09/2023					27/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/09/2023)	\$44,643.00	\$0.00	\$81,982.83	
I00190	30/09/2023					30/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2023)	\$67,136.00	\$0.00	\$149,118.83	
<b>1112-02-005</b>						<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$266,467.50</b>	<b>\$37,212.89</b>	<b>\$10,675.72</b>	<b>\$293,004.67</b>
I00192	01/09/2023					01/09/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023 TIENDA 3D)	\$2.34	\$0.00	\$266,469.84	
D00120	06/09/2023					06/09/2023 (DEVOLUCION CH, 5)	\$2,384.55	\$0.00	\$268,854.39	
I00176	06/09/2023					06/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 06/09/2023)	\$5,502.00	\$0.00	\$274,356.39	
C00470	07/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBG44907		TR-357	GP Directo 489 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 318 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$1,990.00	\$272,366.39	
I00180	13/09/2023					13/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/09/2023)	\$3,321.00	\$0.00	\$275,687.39	
I00183	20/09/2023					20/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/09/2023)	\$3,235.00	\$0.00	\$278,922.39	
I00186	27/09/2023					27/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/09/2023)	\$8,031.00	\$0.00	\$286,953.39	
C00506	28/09/2023	PRODUCTOS V Y L SA DI	P115878		TR-389	GP Directo 529 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 343 (PAGO FACTURA P11587	\$0.00	\$6,876.00	\$280,077.39	
C00505	29/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S	FACTURA		TR-390	GP Directo 528 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 342 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$1,790.00	\$278,287.39	
I00191	30/09/2023					30/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2023)	\$14,737.00	\$0.00	\$293,024.39	
C00511	30/09/2023	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 537 BBVA BANCOMER SA, Pago: 345 (COMISIONES BANCARIAS DE S	\$0.00	\$19.72	\$293,004.67	
<b>Total :</b>							<b>6,684,124.05</b>	<b>3,993,135.02</b>	<b>5,924,936.40</b>	<b>4,752,322.67</b>