



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001						Bancomer 00171307436	\$2,617,683.82	\$20,276.21	\$200,000.00	\$2,437,960.03
	D00009	15/02/2024				15/02/2024 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	\$0.00	\$200,000.00		\$2,417,683.82
	I00036	29/02/2024				29/02/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE FEBRERO 2024)	\$20,276.21	\$0.00		\$2,437,960.03
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$178,205.64	\$1,073,763.10	\$1,101,335.55	\$150,633.19
	I00028	01/02/2024				01/02/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO SUBSIDIO)	\$4.04	\$0.00		\$178,209.68
	C00080	01/02/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-30	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPOND	\$0.00	\$40,039.22		\$138,170.46
	I00023	14/02/2024				14/02/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024)	\$546,819.52	\$0.00		\$684,989.98
	D00009	15/02/2024				15/02/2024 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	\$200,000.00	\$0.00		\$884,989.98
	E00005	15/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/02/2024 (ISPT DE ENERO 2024)	\$0.00	\$116,937.00		\$768,052.98
	E00006	15/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/02/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ENERO 2024)	\$0.00	\$696.00		\$767,356.98
	C00088	15/02/2024	MARTHA LUCIA RIVERA I		5	GP Directo 11 MARTHA LUCIA RIVERA IBARRA, Pago: 11 (FINIQUITO MARTHA LU	\$0.00	\$16,779.24		\$750,577.74
	C00089	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 12 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 12 (PAGO CU	\$0.00	\$89,797.90		\$660,779.84
	C00090	15/02/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-SN	GP Directo 13 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 13 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00		\$656,030.84
	C00091	15/02/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 14 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 14 (NC	\$0.00	\$501,996.70		\$154,034.14
	C00085	16/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-34	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI,	\$0.00	\$31,180.00		\$122,854.14
	C00129	26/02/2024	DIANA LETICIA MARTINE		6	GP Directo 19 DIANA LETICIA MARTINEZ GUERRA, Pago: 19 (FINIQUITO DIANA LI	\$0.00	\$15,771.81		\$107,082.33
	I00027	28/02/2024				28/02/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$326,939.54	\$0.00		\$434,021.87
	C00033	29/02/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 19 BBVA BANCOMER SA, Pago: 19 (COMISIONES BANCARIAS DE FEE	\$0.00	\$59.16		\$433,962.71
	C00115	29/02/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-64	GP Directo 17 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 17 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00		\$429,213.71
	C00116	29/02/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 18 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 18 (NC	\$0.00	\$278,580.52		\$150,633.19
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$312,676.66	\$504,744.16	\$313,529.68	\$503,891.14
	I00022	01/02/2024				01/02/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO INGRESOS PROPIOS)	\$3.10	\$0.00		\$312,679.76
	C00081	02/02/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQB93502	TR-31	GP Directo 70 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 54 (PAGO DE GARR	\$0.00	\$390.00		\$312,289.76
	C00120	02/02/2024	JUAREZ HERNANDEZ FF		53	Gasto por Comprobar : 5, CH-53 GASTOS PARA ACTIVIDAD DE MUSEO ITINERAN	\$0.00	\$10,000.00		\$302,289.76
	C00082	09/02/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQBK88641	TR-32	GP Directo 71 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 55 (PAGO DE GARR	\$0.00	\$270.00		\$302,019.76
	C00083	09/02/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-SN	GP Directo 72 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 56 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$81,594.00		\$220,425.76
	C00084	13/02/2024	THUNDER BOND SA DE C	F1538	TR-33	GP THUNDER BOND SA DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO POR LA COMPRA DE PEG/	\$0.00	\$1,739.42		\$218,686.34
	C00121	14/02/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		54	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE ELECTROVALCULAS PARA LAVABO EN TA	\$0.00	\$8,500.00		\$210,186.34
	C00122	14/02/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		54	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 6, COMPRA DE ELECTROVALCULAS PARA	\$0.00	-\$8,500.00		\$218,686.34
	C00123	14/02/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		55	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE ELECTROVALCULAS PARA LAVABO EN TA	\$0.00	\$8,500.00		\$210,186.34
	C00124	14/02/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		56	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE ELECTROVALCULAS PARA LAVABO EN TA	\$0.00	\$8,500.00		\$201,686.34



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00125	14/02/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYA	55	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 7, COMPRA DE ELECTROVALCULAS PARA	\$0.00	-\$8,500.00	\$210,186.34	
C00092	15/02/2024	MUSEO LABERINTO DE I	TR-SN	GP Directo 15 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 15 (PA	\$0.00	\$41,605.00	\$168,581.34	
C00093	16/02/2024	NEUBOX INTERNET SA C N2179144	TR-43	GP Directo 75 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 60 (PAGO RENTA DEL HOST	\$0.00	\$1,496.40	\$167,084.94	
C00094	16/02/2024	CONNECT@2 COMPANY C 110593	TR-44	GP Directo 76 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 61 (\$0.00	\$5,602.80	\$161,482.14	
C00095	16/02/2024	RAMOS MORA ALEJANDI FN1611	TR-45	GP Directo 77 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 62 (PAGO POR ARRENDAMIE	\$0.00	\$6,144.03	\$155,338.11	
C00096	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO 01302402313	TR-46	GP Directo 78 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 63 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$7,745.96	\$147,592.15	
C00097	16/02/2024	GABRIELA DEL RIO SHA 1198	TR-47	GP GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Folio Pago: 64 (PAGO DE MERCANCIA PARA VI	\$0.00	\$3,739.84	\$143,852.31	
C00098	16/02/2024	LIBRERIAS GANDHI, SA I SLPC3101	TR-48	GP LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE MERCANCIA PARA	\$0.00	\$5,102.55	\$138,749.76	
C00099	16/02/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F FZ5748470	TR-49	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66 (PAGO POR COMPRA DE S	\$0.00	\$7,739.21	\$131,010.55	
C00100	16/02/2024	AGROPECUARIA LA PICI API2143	TR-50	GP AGROPECUARIA LA PICHANCHA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE	\$0.00	\$4,740.00	\$126,270.55	
C00101	16/02/2024	MELENDEZ GOVEA MAR 35	TR-51	GP MELENDEZ GOVEA MARCO ANTONIO, Folio Pago: 68 (PAGO DE INSUMOS QI	\$0.00	\$2,331.60	\$123,938.95	
C00102	16/02/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S 14551	TR-52	GP Directo 82 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 69 (PAGO DE GARR	\$0.00	\$330.00	\$123,608.95	
D00007	19/02/2024			19/02/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 53)	\$4,741.06	\$0.00	\$128,350.01	
C00126	21/02/2024	HERNANDEZ NAVARRO	57	Gasto por Comprobar : 9, ACTIVIDAD DE LABERINTO ITINERANTE PARA LAS Y LC	\$0.00	\$7,816.44	\$120,533.57	
C00127	21/02/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYA	58	Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUE SE REQUI	\$0.00	\$1,571.30	\$118,962.27	
D00008	22/02/2024			22/02/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$500,000.00	\$0.00	\$618,962.27	
C00104	23/02/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S QRQB7826	TR-54	GP Directo 83 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 71 (PAGO DE GARR	\$0.00	\$390.00	\$618,572.27	
C00106	23/02/2024	HORSE CHEVAL SA DE C H2569	TR-56	GP HORSE CHEVAL SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO POR LA COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$4,844.00	\$613,728.27	
C00108	23/02/2024	MONTEJANO ESPINOSA 86A1F024CE	TR-58	GP MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Folio Pago: 75 (COMPRA DE I	\$0.00	\$2,122.80	\$611,605.47	
C00112	23/02/2024	AGUA POTABLE (S.L.P.) A0377697	TR-62	GP Directo 86 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 79 (PAGO SE SERVIC	\$0.00	\$11,371.00	\$600,234.47	
C00128	25/02/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYA	59	Gasto por Comprobar : 11, INSUMOS PARA TALLERES EN EL MARCO DE LA NOC	\$0.00	\$5,188.73	\$595,045.74	
C00113	26/02/2024	LOPEZ LIMON FRANCISC 399	TR-63	GP LOPEZ LIMON FRANCISCO , Folio Pago: 80 (PAGO POR LA RENTA DE MAQUI	\$0.00	\$3,132.00	\$591,913.74	
C00032	29/02/2024	BBVA BANCOMER SA SN	SN	GP Directo 18 BBVA BANCOMER SA, Pago: 18 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$98.60	\$591,815.14	
C00103	29/02/2024	PLUXEE MEXICO 155445	TR-53	GP PLUXEE MEXICO , Folio Pago: 70 (PAGO DE GASOLINA PARA EL FUNCIONAM	\$0.00	\$10,000.00	\$581,815.14	
C00105	29/02/2024	SANTOYO PERALES ENN 339	TR-55	GP SANTOYO PERALES ENNITH ESTHER, Folio Pago: 72 (PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$30,816.00	\$550,999.14	
C00107	29/02/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D C 1267	TR-57	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO POR INSUMOS DE TRAE	\$0.00	\$765.00	\$550,234.14	
C00109	29/02/2024	CERDA ORTIZ JOSE MAF 1746	TR-59	GP CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Folio Pago: 76 (PAGO POR EL SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$1,015.00	\$549,219.14	
C00110	29/02/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D FJ 8246	TR-60	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMPRA DE RODILLERAS Y G	\$0.00	\$498.00	\$548,721.14	
C00111	29/02/2024	ROMO REYES ALEJANDF ARR 57736	TR-61	GP ROMO REYES ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (PAGO POR SERVICIO DE IMPRE	\$0.00	\$1,740.00	\$546,981.14	
C00114	29/02/2024	MUSEO LABERINTO DE I	TR-SN	GP Directo 16 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 16 (PA	\$0.00	\$43,090.00	\$503,891.14	
1112-02-004				BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$153,857.81	\$515,294.94	\$502,491.09	\$166,661.66
I00029	01/02/2024			01/02/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO FINANZAS)	\$6.94	\$0.00	\$153,864.75	
I00018	07/02/2024			07/02/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/02/2024)	\$90,407.00	\$0.00	\$244,271.75	
I00019	14/02/2024			14/02/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/02/2024)	\$57,876.00	\$0.00	\$302,147.75	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usu: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00020	19/02/2024					19/02/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/2024)	\$40,000.00	\$0.00	\$342,147.75	
I00021	20/02/2024					20/02/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/02/2024)	\$189,912.00	\$0.00	\$532,059.75	
D00008	22/02/2024					22/02/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$500,000.00	\$32,059.75	
I00031	29/02/2024					29/02/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/02/2024)	\$110,416.00	\$0.00	\$142,475.75	
I00033	29/02/2024					29/02/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/02/2024)	\$26,677.00	\$0.00	\$169,152.75	
C00031	29/02/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 17 BBVA BANCOMER SA, Pago: 17 (COMISIONES BANCARIAS DE FEE	\$0.00	\$2,491.09	\$166,661.66	
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$106,326.35	\$38,364.67	\$22,455.72	\$122,235.30
I00030	01/02/2024					01/02/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO TIENDA 3D)	\$0.67	\$0.00	\$106,327.02	
C00077	01/02/2024	BEBIDAS PURIFICADAS : ACXBI85171C		TR-29		GP Directo 67 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 53 (COMPRA DE ME	\$0.00	\$1,705.50	\$104,621.52	
C00079	01/02/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC			11	Gasto por Comprobar : 4, CH-11 COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y PAPAS SABRIT/	\$0.00	\$4,000.00	\$100,621.52	
I00024	07/02/2024					07/02/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/02/2024)	\$9,306.00	\$0.00	\$109,927.52	
I00025	14/02/2024					14/02/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/02/2024)	\$7,892.00	\$0.00	\$117,819.52	
C00086	15/02/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI P123472		TR-41		GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 58 (COMPRA DE MERCANCIA PAR.	\$0.00	\$1,340.00	\$116,479.52	
C00087	15/02/2024	BEBIDAS PURIFICADAS : ACXBJ08310I		TR-42		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE MERCA	\$0.00	\$5,622.50	\$110,857.02	
I00026	20/02/2024					20/02/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/02/2024)	\$7,183.00	\$0.00	\$118,040.02	
D00010	22/02/2024					22/02/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 11)	\$3,433.00	\$0.00	\$121,473.02	
I00032	29/02/2024					29/02/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/02/224)	\$8,318.00	\$0.00	\$129,791.02	
I00034	29/02/2024					29/02/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/02/2024)	\$2,232.00	\$0.00	\$132,023.02	
C00034	29/02/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 20 BBVA BANCOMER SA, Pago: 20 (COMISIONES BANCARIAS DE FEE	\$0.00	\$19.72	\$132,003.30	
C00117	29/02/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI P124258		TR-65		GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 81 (PAGO POR LA COMPRA DE ME	\$0.00	\$6,000.00	\$126,003.30	
C00118	29/02/2024	BEBIDAS PURIFICADAS : ACXBJ31631I		TR-66		GP Directo 89 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 82 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$1,390.00	\$124,613.30	
C00119	29/02/2024	TORRE GARZA EDUARDO A196432		TR-67		GP Directo 90 TORRE GARZA EDUARDO , Pago: 83 (COMPRA DE VASO PALOME	\$0.00	\$2,378.00	\$122,235.30	
						Total :	3,368,750.28	2,152,443.08	2,139,812.04	3,381,381.32