



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: AuroraL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024  
10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-02-001</b>						<b>Bancomer 00171307436</b>	<b>\$1,904,961.02</b>	<b>\$1,012,722.80</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$2,617,683.82</b>
	D00006	19/01/2024				19/01/2024 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	\$0.00	\$300,000.00		\$1,604,961.02
	D00003	29/01/2024				29/01/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$1,000,000.00	\$0.00		\$2,604,961.02
	I00035	31/01/2024				31/01/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ENERO 2024)	\$12,722.80	\$0.00		\$2,617,683.82
<b>1112-02-002</b>						<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$220,308.72</b>	<b>\$1,777,015.12</b>	<b>\$1,819,118.20</b>	<b>\$178,205.64</b>
	I00010	01/01/2024				01/01/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO SUBSIDIO)	\$5.54	\$0.00		\$220,314.26
	C00003	02/01/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-1	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPOND	\$0.00	\$41,611.04		\$178,703.22
	C00006	09/01/2024	COMISION FEDERAL DE NA		TR-4	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (PAGO SERVICIO I	\$0.00	\$81,733.00		\$96,970.22
	C00016	11/01/2024	CHUBB SEGUROS MEXIC	4862928	TR-9	GP CHUBB SEGUROS MEXICO SA , Folio Pago: 12 (PAGO SERVICIO DE SEGURC	\$0.00	\$5,848.47		\$91,121.75
	I00008	12/01/2024				12/01/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024)	\$1,167,608.55	\$0.00		\$1,258,730.30
	C00010	12/01/2024	DALTON AUTOS DE ORIE	KR86735	TR-5	GP DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP, SA DE CV, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE AL	\$0.00	\$3,970.01		\$1,254,760.29
	C00011	12/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	01302401313	TR-6	GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,687.22		\$1,247,073.07
	C00014	12/01/2024	NEUBOX INTERNET SA L	N2173473	TR-7	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 10 (PAGO RENTA DEL HOST CORI	\$0.00	\$1,496.40		\$1,245,576.67
	C00015	12/01/2024	CONNECT@2 COMPANY L	108408	TR-8	GP CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 11 (PAGI	\$0.00	\$5,602.80		\$1,239,973.87
	C00022	12/01/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	A150239409	TR-11	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$5,889.00		\$1,234,084.87
	E00001	15/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/01/2024 (ISPT DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$439,190.00		\$794,894.87
	E00002	15/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/01/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE DICIEMBRE 202	\$0.00	\$2,444.00		\$792,450.87
	C00017	15/01/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 1 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 1 (NOMI	\$0.00	\$514,788.43		\$277,662.44
	C00018	15/01/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		13	GP Directo 2 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 2 (PAGO HONORARIOS ASIMILAI	\$0.00	\$3,830.40		\$273,832.04
	C00023	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-SN	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, F	\$0.00	\$24,279.00		\$249,553.04
	C00020	16/01/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 4 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 4 (PAGO CUOT	\$0.00	\$393,976.55		-\$144,423.51
	D00006	19/01/2024				19/01/2024 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	\$300,000.00	\$0.00		\$155,576.49
	C00029	19/01/2024	OMAR TORRES CAMPOS		4	GP Directo 6 OMAR TORRES CAMPOS, Pago: 6 (FINIQUITO OMAR TORRES CAMI	\$0.00	\$3,951.04		\$151,625.45
	I00009	29/01/2024				29/01/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024)	\$309,401.03	\$0.00		\$461,026.48
	C00061	30/01/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 7 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 7 (NOMI	\$0.00	\$278,071.84		\$182,954.64
	C00062	30/01/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-27	GP Directo 8 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 8 (PAGO HONORARIOS ASIMILAI	\$0.00	\$4,749.00		\$178,205.64
<b>1112-02-003</b>						<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$458,582.63</b>	<b>\$101,350.63</b>	<b>\$247,256.60</b>	<b>\$312,676.66</b>
	I00017	01/01/2024				01/01/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO INGRESOS PROPIOS)	\$3.63	\$0.00		\$458,586.26
	C00001	03/01/2024	PLUXEE MEXICO	150765	TR - 2	GP Directo 1 PLUXEE MEXICO , Pago: 1 (GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICI	\$0.00	\$15,000.00		\$443,586.26
	C00002	03/01/2024	PLUXEE MEXICO	150765	TR - 2	Cancelación GP Directo 1 PLUXEE MEXICO , Pago: 1 (GASOLINA PARA LOS VEHIC	\$0.00	-\$15,000.00		\$458,586.26
	C00004	03/01/2024	PLUXEE MEXICO	WIC150765	TR-2	GP Directo 2 PLUXEE MEXICO , Pago: 2 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$15,000.00		\$443,586.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024  
10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00005	05/01/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQB1912	TR-3	GP Directo 3 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 3 (GARRAFONES DE	\$0.00	\$300.00	\$443,286.26	
C00048	10/01/2024	SOFIA GARCIA MEJIA		48	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2024 (APERTURA DE FONDO F	\$0.00	\$20,000.00	\$423,286.26	
C00021	12/01/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQBH11237	TR-10	GP Directo 13 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 13 (GARRAFONES I	\$0.00	\$270.00	\$423,016.26	
E00003	15/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/01/2024 (IVA RETENCIONES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,084.00	\$420,932.26	
C00050	15/01/2024	JUAREZ HERNANDEZ FF		49	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS PARA LA VISITA AL MUNICIPIO DE CIUDAD FE	\$0.00	\$2,000.00	\$418,932.26	
C00019	16/01/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 3 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 3 (PAGC	\$0.00	\$55,735.00	\$363,197.26	
C00047	17/01/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		50	Gasto por Comprobar : 2, ADQUISICION DE 200 LITROS DE DIESEL PARA SUMINI	\$0.00	\$4,860.00	\$358,337.26	
C00049	17/01/2024	MARIA DEL SOCORRO C		51	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2024 (APERTURA DE FONDO F	\$0.00	\$3,000.00	\$355,337.26	
D00005	19/01/2024				19/01/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 50)	\$30.00	\$0.00	\$355,367.26	
C00026	19/01/2024	DIGITAL MARKET LITECH	2090	52	GP DIGITAL MARKET LITECH, Folio Pago: 15 (PAGO DE KIT EXTENSOR HDMI/ETI	\$0.00	\$3,112.00	\$352,255.26	
C00027	19/01/2024	DIGITAL MARKET LITECH	2090	52	Cancelación GP DIGITAL MARKET LITECH, Folio Pago: 15 (PAGO DE KIT EXTENS	\$0.00	-\$3,112.00	\$355,367.26	
C00030	19/01/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQBI037391	TR-14	GP Directo 16 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 16 (PAGO DE GARR	\$0.00	\$330.00	\$355,037.26	
C00043	19/01/2024	AGUA POTABLE ( S.L.P.)	A-0358155	TR-15	GP Directo 29 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 29 (PAGO SE SERVICI	\$0.00	\$11,174.00	\$343,863.26	
C00044	19/01/2024	DIANA ELISA ESTRADA F	F-05E7B194C	TR-16	GP DIANA ELISA ESTRADA HARRIS, Folio Pago: 30 (PAGO DE MERCANCIA PARA	\$0.00	\$880.00	\$342,983.26	
C00045	19/01/2024	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE-2890	TR-17	GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 31 (PAGO DE MERCANCIA PARA M	\$0.00	\$28,675.20	\$314,308.06	
C00046	19/01/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		52	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE KIT EXT	\$0.00	\$3,112.00	\$311,196.06	
C00051	19/01/2024	COMPULARM SA DE CV	A5896	TR-18	GP COMPULARM SA DE CV, Folio Pago: 32 (PAGO DE 50 LICENCIAS ANUAL DEL	\$0.00	\$9,106.00	\$302,090.06	
C00052	19/01/2024	KONE MEXICO S.A. DE C	00991381329	TR-19	GP KONE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$14,606.88	\$287,483.18	
C00053	19/01/2024	ARAIZA CERDA JORGE	176	TR-20	GP ARAIZA CERDA JORGE, Folio Pago: 34 (PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIA	\$0.00	\$1,375.72	\$286,107.46	
C00054	19/01/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ5730309	TR-21	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 35 (PAGO DE SUMNISTRO DE	\$0.00	\$7,739.21	\$278,368.25	
C00055	19/01/2024	CLAUDIA ANTUANES CA	202401	TR-22	GP CLAUDIA ANTUANES CASTRO DE LA MAZA, Folio Pago: 36 (PAGO DE LIBRET	\$0.00	\$1,050.00	\$277,318.25	
C00056	19/01/2024	HERNANDEZ ALVAREZ E	687	TR-23	GP Directo 41 HERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO DANIEL, Pago: 37 (COMPRA DE I	\$0.00	\$4,872.00	\$272,446.25	
C00057	19/01/2024	PROCOMEX SAN LUIS S	SNVT011251	TR-24	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 38 (COMPRA DE PINTURA PAR	\$0.00	\$3,374.00	\$269,072.25	
D00034	19/01/2024				19/01/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 49)	\$1,317.00	\$0.00	\$270,389.25	
C00071	19/01/2024	PROCOMEX SAN LUIS S	SNVT011251	TR-24	Cancelación GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 38 (COMPRA DE PII	\$0.00	-\$3,374.00	\$273,763.25	
C00072	19/01/2024	PROCOMEX SAN LUIS S	SNVT011251	TR-24	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE PINTURA PARA M	\$0.00	\$3,774.00	\$269,989.25	
C00059	26/01/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQBJ00144	TR-25	GP Directo 43 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 39 (PAGO DE GARR	\$0.00	\$330.00	\$269,659.25	
C00060	26/01/2024	ROCIO LIZBETH MORENO	A91	TR-26	GP Directo 44 ROCIO LIZBETH MORENO MILAN, Pago: 40 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$7,380.99	\$262,278.26	
C00063	30/01/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 9 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 9 (PAGC	\$0.00	\$41,050.00	\$221,228.26	
D00004	31/01/2024				31/01/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$321,228.26	
E00004	31/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	31/01/2024 (ISR RESICO DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$749.00	\$320,479.26	
C00012	31/01/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 8 BBVA BANCOMER SA, Pago: 8 (COMISIONES BANCARIAS DE ENER	\$0.00	\$98.60	\$320,380.66	
C00065	31/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	PI7440366	TR-35	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 42 (PAGO D	\$0.00	\$1,284.00	\$319,096.66	
C00066	31/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	PI7440414	TR-36	GP Directo 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 43 (PAGO D	\$0.00	\$1,284.00	\$317,812.66	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/jun./2024

hora de Impresión 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00067	31/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	PI7440353	TR-37	GP Directo 48	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 44 (PAGO D	\$0.00	\$1,284.00	\$316,528.66	
C00068	31/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	PI7440317	TR-38	GP Directo 49	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 45 (PAGO D	\$0.00	\$1,284.00	\$315,244.66	
C00069	31/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	PI7440414	TR-39	GP Directo 50	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 46 (PAGO D	\$0.00	\$1,284.00	\$313,960.66	
C00070	31/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	PI7440380	TR-40	GP Directo 51	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 47 (PAGO D	\$0.00	\$1,284.00	\$312,676.66	
<b>1112-02-004</b>					<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>		<b>\$674,512.65</b>	<b>\$583,702.76</b>	<b>\$1,104,357.60</b>	<b>\$153,857.81</b>
I00007	02/01/2024				02/01/2024	(PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO FINANZAS)	\$1.76	\$0.00	\$674,514.41	
I00001	10/01/2024				10/01/2024	(INGRESOS PROPIOS DEL 10/01/2024)	\$157,008.00	\$0.00	\$831,522.41	
I00002	16/01/2024				16/01/2024	(INGRESOS PROPIOS DEL 16/01/2024)	\$82,750.00	\$0.00	\$914,272.41	
I00003	17/01/2024				17/01/2024	(INGRESOS PROPIOS DEL 17/01/2024)	\$97,564.00	\$0.00	\$1,011,836.41	
I00004	24/01/2024				24/01/2024	(INGRESOS PROPIOS DEL 24/01/2024)	\$88,582.00	\$0.00	\$1,100,418.41	
D00003	29/01/2024				29/01/2024	(TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$100,418.41	
I00005	31/01/2024				31/01/2024	(INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2024)	\$138,039.00	\$0.00	\$238,457.41	
I00006	31/01/2024				31/01/2024	(INGRESOS P'ROPIOS DEL 31/01/2024)	\$19,758.00	\$0.00	\$258,215.41	
D00004	31/01/2024				31/01/2024	(TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$158,215.41	
C00009	31/01/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 6	BBVA BANCOMER SA, Pago: 5 ( COMISIONES BANCARIAS DE ENEF	\$0.00	\$4,357.60	\$153,857.81	
<b>1112-02-005</b>					<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>		<b>\$62,714.44</b>	<b>\$50,174.19</b>	<b>\$6,562.28</b>	<b>\$106,326.35</b>
I00011	02/01/2024				02/01/2024	(PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO TIENDA 3D)	\$2.19	\$0.00	\$62,716.63	
I00012	10/01/2024				10/01/2024	(INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/01/2024)	\$14,267.00	\$0.00	\$76,983.63	
I00013	17/01/2024				17/01/2024	(INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/01/2024)	\$9,934.00	\$0.00	\$86,917.63	
I00014	24/01/2024				24/01/2024	(INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/01/2024)	\$11,460.00	\$0.00	\$98,377.63	
C00058	24/01/2024	JOSE OSCAR ZUÑIGA LL		10		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$97,377.63	
C00064	30/01/2024	BARCEL SA DE CV	1bhh985d2da	TR-28	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 41	(PAGO DE MERCANCIA PARA VENTA EN T	\$0.00	\$5,542.56	\$91,835.07	
I00015	31/01/2024				31/01/2024	(INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2024)	\$10,501.00	\$0.00	\$102,336.07	
I00016	31/01/2024				31/01/2024	(INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2024)	\$4,010.00	\$0.00	\$106,346.07	
C00013	31/01/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 9	BBVA BANCOMER SA, Pago: 9 (COMISIONES BANCARIAS DE ENER	\$0.00	\$19.72	\$106,326.35	
<b>Total :</b>							<b>3,321,079.46</b>	<b>3,524,965.50</b>	<b>3,477,294.68</b>	<b>3,368,750.28</b>