



**MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES**  
**RELACION DE CUENTAS PRODUCTIVAS MUSEO LABERINTO**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>INSTITUCION</b>	<b>NO. DE CTA.</b>	<b>DENOMINACION</b>
BANCOMER	00171307436	INVERSION
BANCOMER	00120172022	SUBSIDIO
BANCOMER	00120172235	INGRESOS PROPIOS
BANCOMER	00120172170	FINANZAS
BANCOMER	00120172219	TIENDA 3D - FORO

LIC. DULCE VALERIA GARCIA MORUA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. RUBÉN ALFREDO FALCÓN COMPÉAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 29/jul./2024  
09:41 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>\$2,437,960.03</b>	<b>\$20,999.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,458,959.96</b>
	I00052	31/03/2024				31/03/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MARZO 2024)		\$20,999.93	\$0.00	\$2,458,959.96
<b>1112-02-002</b>						<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$150,633.19</b>	<b>\$1,156,081.05</b>	<b>\$1,145,114.01</b>	<b>\$161,600.23</b>
	I00039	01/03/2024				01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO SUBSIDIO)		\$1.25	\$0.00	\$150,634.44
	C00136	05/03/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-71	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPOND		\$0.00	\$43,595.03	\$107,039.41
	I00044	14/03/2024				14/03/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024)		\$851,131.35	\$0.00	\$958,170.76
	C00150	15/03/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-79	GP Directo 21 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 21 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$953,421.76
	C00151	15/03/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 22 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 22 (NC		\$0.00	\$276,503.81	\$676,917.95
	C00157	15/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-86	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI,		\$0.00	\$30,405.00	\$646,512.95
	E00007	19/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	19/03/2024 (ISPT DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$117,334.00	\$529,178.95
	C00158	19/03/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 24 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 24 (PAGO CU		\$0.00	\$395,445.57	\$133,733.38
	C00160	19/03/2024	SALVADOR TIRADO SEG		7	GP Directo 25 SALVADOR TIRADO SEGURA, Pago: 25 (FINIQUITO SALVADOR TIR		\$0.00	\$55,810.54	\$77,922.84
	C00161	19/03/2024	SALVADOR TIRADO SEG		7	GP Directo 25 SALVADOR TIRADO SEGURA, Pago: 25 (FINIQUITO SALVADOR TIR		\$0.00	-\$55,810.54	\$133,733.38
	E00008	20/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	20/03/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$808.00	\$132,925.38
	I00047	26/03/2024				26/03/2024 (SERVICIO PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024)		\$304,948.45	\$0.00	\$437,873.83
	C00176	27/03/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 27 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 27 (NC		\$0.00	\$271,485.16	\$166,388.67
	C00177	27/03/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-96	GP Directo 28 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 28 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$161,639.67
	C00036	31/03/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 22 BBVA BANCOMER SA, Pago: 22 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI		\$0.00	\$39.44	\$161,600.23
<b>1112-02-003</b>						<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$503,891.14</b>	<b>\$400,002.55</b>	<b>\$609,366.04</b>	<b>\$294,527.65</b>
	I00038	01/03/2024				01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO INGRESOS PROPIOS)		\$2.53	\$0.00	\$503,893.67
	C00133	01/03/2024	AREMA PRODUCCION Y	INV/2024/000:	TR-68	GP Directo 112 AREMA PRODUCCION Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 87 (COMPR		\$0.00	\$120,176.00	\$383,717.67
	C00134	01/03/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ-5771649	TR-69	GP Directo 114 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 88 (COMPRA DE SUMNI		\$0.00	\$7,739.21	\$375,978.46
	C00135	01/03/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQBN7039:	TR-70	GP Directo 115 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 89 (PAGO DE GAR		\$0.00	\$480.00	\$375,498.46
	C00137	06/03/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		60	Gasto por Comprobar : 12, COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES EN EL MAI		\$0.00	\$6,500.00	\$368,998.46
	C00138	06/03/2024	MARIANA MONTERO MIF	4E80652D1D:	TR-72	GP MARIANA MONTERO MIRAMONTES, Folio Pago: 90 (COMPRA DE FLORES PA		\$0.00	\$2,320.00	\$366,678.46
	C00139	08/03/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQBO5579:	TR-73	GP Directo 121 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 91 (PAGO DE GAR		\$0.00	\$420.00	\$366,258.46
	C00141	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-75	GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93 (PAGO SERVIC		\$0.00	\$88,304.00	\$277,954.46
	C00143	12/03/2024	HECTOR ZAVALA PADILL	1820	TR-77	GP HECTOR ZAVALA PADILLA, Folio Pago: 95 (PAGO POR SERVICIO DE MUSICA		\$0.00	\$19,140.00	\$258,814.46
	C00145	13/03/2024	SKY SHOP MEXICO	1742	TR-78	GP SKY SHOP MEXICO, Folio Pago: 96 (COMPRA LENTES DE PROTECCION PAR		\$0.00	\$16,800.00	\$242,014.46
	C00178	13/03/2024	SKY SHOP MEXICO	1742	TR-78	GP SKY SHOP MEXICO, Folio Pago: 96 (COMPRA LENTES DE PROTECCION PAR		\$0.00	-\$16,800.00	\$258,814.46
	C00179	13/03/2024	SKY SHOP MEXICO	17422217	TR-78	GP SKY SHOP MEXICO, Folio Pago: 116 (PAGO POR LA COMPRA DE LENTES DE		\$0.00	\$16,800.00	\$242,014.46



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

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

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2024

hora de Impresión 09:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00144	15/03/2024	MUSEO LABERINTO DE L			TR-SN	GP Directo 20 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 20 (PA	\$0.00	\$41,420.00	\$200,594.46
C00146	15/03/2024	GARCIA MEJIA SOFIA	MD52532	61		GP GARCIA MEJIA SOFIA, Folio Pago: 97 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,368.86	\$190,225.60
C00147	15/03/2024	GARCIA MEJIA SOFIA	59075-59076	61		GP GARCIA MEJIA SOFIA, Folio Pago: 97 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	<b>-\$10,368.86</b>	\$200,594.46
C00148	15/03/2024	GARCIA MEJIA SOFIA	MD52532	61		GP GARCIA MEJIA SOFIA, Folio Pago: 98 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$11,624.82	\$188,969.64
C00149	15/03/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQ-BP5587	TR-80		GP Directo 152 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 99 (PAGO DE GARI	\$0.00	\$750.00	\$188,219.64
C00152	15/03/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ5793904	TR-81		GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO POR LA COMPRA C	\$0.00	\$7,739.21	\$180,480.43
C00153	15/03/2024	NEUBOX INTERNET SA DE	N2203593	TR-82		GP Directo 153 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 101 (PAGO RENTA DEL HOSE	\$0.00	\$1,496.40	\$178,984.03
C00154	15/03/2024	CONNECT@2 COMPANY C	112798	TR-83		GP Directo 154 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$5,602.80	\$173,381.23
C00155	15/03/2024	GEN INDUSTRIAL SA DE	F-E227722	TR-84		GP Directo 155 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 103 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,296.81	\$170,084.42
C00156	15/03/2024	SUMINISTROS COMERCIA	F-523	TR-85		GP Directo 156 SUMINISTROS COMERCIALES GALOR S DE RL DE CV, Pago: 104	\$0.00	\$176,020.41	<b>-\$5,935.99</b>
D00011	16/03/2024					16/03/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$400,000.00	\$0.00	\$394,064.01
C00159	19/03/2024	GOMEZ RANGEL LUIS GER	77A8A3	TR-87		GP GOMEZ RANGEL LUIS GERARDO, Folio Pago: 105 (PAGO POR LA COMPRA D	\$0.00	\$12,528.00	\$381,536.01
E00009	20/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		SN		20/03/2024 (IVA RETENCIONES DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$630.00	\$380,906.01
E00010	20/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		SN		20/03/2024 (ISR RESICO DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$7.00	\$380,899.01
D00012	21/03/2024					21/03/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 59)	\$0.02	\$0.00	\$380,899.03
C00164	22/03/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQBQ6289	TR-89		GP Directo 170 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 107 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$330.00	\$380,569.03
C00165	22/03/2024	RAMOS MORA ALEJANDR	1622	TR-90		GP Directo 171 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 108 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,296.66	\$374,272.37
C00166	22/03/2024	RAMOS MORA ALEJANDR	1622	TR-90		Cancelación GP Directo 171 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 108 (PAGO POR	\$0.00	<b>-\$6,296.66</b>	\$380,569.03
C00167	22/03/2024	RAMOS MORA ALEJANDR	FN1622	TR-90		GP Directo 172 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 109 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,296.66	\$374,272.37
C00168	22/03/2024	AGUA POTABLE ( S.L.P.)	FAC0037018	TR-91		GP Directo 173 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 110 (PAGO SE SERV	\$0.00	\$11,393.00	\$362,879.37
C00169	22/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST7833656	TR-92		GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 111 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,744.03	\$355,135.34
C00170	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	C2721	TR-93		GP GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV, Folio Pago: 112 (PAGO POR SERV	\$0.00	\$1,403.60	\$353,731.74
C00171	22/03/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ5816037	TR-94		GP Directo 176 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 113 (COMPRA DE SUMN	\$0.00	\$7,739.21	\$345,992.53
C00172	27/03/2024	GRUPO RAPICE SA DE C	CR 8515	TR-95		GP GRUPO RAPICE SA DE CV, Folio Pago: 114 (PAGO DE SERVICIO Y MATERIAL	\$0.00	\$11,600.00	\$334,392.53
C00173	27/03/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		62		Gasto por Comprobar : 14, RECARGA DE DIESEL PARA PLANTA GENERADORA D	\$0.00	\$4,956.00	\$329,436.53
C00174	27/03/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QTQBR43552	TR-97		GP Directo 178 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 115 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$360.00	\$329,076.53
C00175	29/03/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN		GP Directo 26 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 26 (PA	\$0.00	\$34,470.00	\$294,606.53
C00040	31/03/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN		GP Directo 26 BBVA BANCOMER SA, Pago: 26 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$78.88	\$294,527.65
<b>1112-02-004</b>						<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$166,661.66</b>	<b>\$820,292.69</b>	<b>\$402,311.96</b>
I00037	01/03/2024					01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO FINANZAS)	\$1.69	\$0.00	\$166,663.35
I00041	06/03/2024					06/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/03/2024)	\$78,880.00	\$0.00	\$245,543.35
I00043	13/03/2024					13/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/03/2024)	\$155,433.00	\$0.00	\$400,976.35
D00011	16/03/2024					16/03/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$400,000.00	\$976.35
I00045	20/03/2024					20/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/2024)	\$251,638.00	\$0.00	\$252,614.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 29/jul./2024  
09:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00048	26/03/2024					26/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/03/2024)	\$13,000.00	\$0.00	\$265,614.35	
I00049	27/03/2024					27/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/03/2024)	\$54,250.00	\$0.00	\$319,864.35	
I00051	31/03/2024					31/03/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2024)	\$267,090.00	\$0.00	\$586,954.35	
C00035	31/03/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 21 BBVA BANCOMER SA, Pago: 21 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$2,311.96	\$584,642.39	
<b>1112-02-005</b>						<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$122,235.30</b>	<b>\$64,256.90</b>	<b>\$27,092.24</b>	<b>\$159,399.96</b>
I00040	01/03/2024					01/03/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO TIENDA 3D)	\$0.90	\$0.00	\$122,236.20	
C00140	12/03/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	ACXBJ451701	TR-74		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 92 (COMPRA DE MERCAI	\$0.00	\$4,880.00	\$117,356.20	
C00142	12/03/2024	BARCEL SA DE CV	1bhh985d2j0C	TR-76		GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 94 (COMPRA DE MERCANCIA (PAPAS) PARA	\$0.00	\$7,391.52	\$109,964.68	
I00042	13/03/2024					13/03/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/03/2024)	\$12,831.00	\$0.00	\$122,795.68	
C00162	19/03/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC			12	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE DULCES Y GOLOSINAS PARA VENTA EN	\$0.00	\$10,000.00	\$112,795.68	
I00046	20/03/2024					20/03/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/03/2024)	\$25,349.00	\$0.00	\$138,144.68	
C00163	22/03/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	ACXBJ667301	TR-88		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 106 (PAGO POR LA COMI	\$0.00	\$4,801.00	\$133,343.68	
I00050	31/03/2024					31/03/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/03/2024)	\$26,076.00	\$0.00	\$159,419.68	
C00037	31/03/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 23 BBVA BANCOMER SA, Pago: 23 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$19.72	\$159,399.96	
<b>Total :</b>							<b>3,381,381.32</b>	<b>2,461,633.12</b>	<b>2,183,884.25</b>	<b>3,659,130.19</b>