



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 14/nov./2024
01:56 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	\$1,304,294.22	\$9,012.94	\$0.00	\$1,313,307.16
	I00191	31/10/2024				31/10/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE OCTUBRE 2024)		\$9,012.94	\$0.00	\$1,313,307.16
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$120,780.93	\$1,162,591.53	\$1,082,874.39	\$200,498.07
	I00183	02/10/2024				02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 SUBSIDIO)		\$1.61	\$0.00	\$120,782.54
	C00590	04/10/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-399	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPONDI		\$0.00	\$43,660.01	\$77,122.53
	I00179	10/10/2024				10/10/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 SERVICIOS GENERALES)		\$327,546.47	\$0.00	\$404,669.00
	C00606	11/10/2024	EJ CLEAN	182	TR-403	GP Directo 817 EJ CLEAN, Pago: 420 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPON		\$0.00	\$128,000.03	\$276,668.97
	C00611	11/10/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-408	GP Directo 821 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 425 (PAGO SERVI		\$0.00	\$138,597.00	\$138,071.97
	I00182	14/10/2024				14/10/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024)		\$524,743.35	\$0.00	\$662,815.32
	C00591	15/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-414	GP Directo 80 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, I		\$0.00	\$23,591.00	\$639,224.32
	C00592	15/10/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 81 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 81 (PAGO CUC		\$0.00	\$83,890.55	\$555,333.77
	C00593	15/10/2024	MUSEO LABERINTO DE L			GP Directo 82 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 82 (NOI		\$0.00	\$276,801.74	\$278,532.03
	C00595	15/10/2024	SERGIO MENDEZ QUIJA		TR-413	GP Directo 84 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 84 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$3,830.60	\$274,701.43
	E00034	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	17/10/2024 (ISPT DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$102,793.00	\$171,908.43
	E00035	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	17/10/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE SEPTIEMBRE 20:		\$0.00	\$808.00	\$171,100.43
	I00189	29/10/2024				29/10/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024)		\$310,300.10	\$0.00	\$481,400.53
	C00596	30/10/2024	SERGIO MENDEZ QUIJA		TR-432	GP Directo 85 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 85 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$476,651.53
	C00594	31/10/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 83 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 83 (NOI		\$0.00	\$276,153.46	\$200,498.07
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$80,944.82	\$460,001.10	\$513,807.77	\$27,138.15
	C00497	02/10/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 660 BBVA BANCOMER SA, Pago: 341 (COMISIONES BANCARIAS DE OI		\$0.00	\$98.60	\$80,846.22
	I00186	02/10/2024				02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 INGRESOS PROPIO		\$1.10	\$0.00	\$80,847.32
	D00122	04/10/2024				04/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$179,000.00	\$0.00	\$259,847.32
	D00123	04/10/2024				04/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$15,000.00	\$0.00	\$274,847.32
	I00187	04/10/2024				04/10/2024 (APOYO INSTANCIAS PROGRAMA ADA COPOCYT)		\$6,000.00	\$0.00	\$280,847.32
	C00603	04/10/2024	BEBIDAS PURIFICADAS E	RRQB1054561	TR-400	GP Directo 814 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 417 (PAGO DE GAR		\$0.00	\$363.00	\$280,484.32
	C00604	04/10/2024	RLM PRESATADORA DE	A2358	TR-401	GP Directo 815 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 418 (P		\$0.00	\$264,000.03	\$16,484.29
	C00605	07/10/2024	PLUXEE MEXICO	WIC180836	TR-402	GP Directo 816 PLUXEE MEXICO , Pago: 419 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE		\$0.00	\$3,000.00	\$13,484.29
	C00600	10/10/2024	JUAREZ HERNANDEZ FR		104	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEI		\$0.00	\$2,279.97	\$11,204.32
	D00124	11/10/2024				11/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$20,000.00	\$0.00	\$31,204.32
	C00607	11/10/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ6104282	TR-404	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 421 (COMPRA DE SUMNISTRO		\$0.00	\$8,358.36	\$22,845.96
	C00608	11/10/2024	HORSE CHEVAL SA DE C	H4437	TR-405	GP Directo 818 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 422 (COMPRA DE ALIMENTO PA		\$0.00	\$4,186.00	\$18,659.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 14/nov./2024
01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00609	11/10/2024	MONTEJANO ESPINOSA	A3F74	TR-406	GP Directo 819 MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Pago: 423 (COMPF	\$0.00	\$2,447.60	\$16,212.36	
C00610	11/10/2024	ALONSO CARBAJAL ALEJ	F-1102	TR-407	GP Directo 820 ALONSO CARBAJAL ALEJANDRO , Pago: 424 (COMPRA DE INSUM	\$0.00	\$3,480.00	\$12,732.36	
C00612	11/10/2024	GEN INDUSTRIAL SA DE	E236903	TR-409	GP GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 426 (PAGO SERVICIO DE RECOLECC	\$0.00	\$3,296.81	\$9,435.55	
C00613	11/10/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBJ04412	TR-411	GP Directo 822 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 427 (PAGO DE GAR	\$0.00	\$429.00	\$9,006.55	
D00125	14/10/2024				14/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$60,000.00	\$0.00	\$69,006.55	
C00614	14/10/2024	MUSEO INTERACTIVO IN	13747E	TR-412	GP Directo 823 MUSEO INTERACTIVO INFANTIL AC, Pago: 428 (PAGO DE CURSO	\$0.00	\$2,799.00	\$66,207.55	
C00615	15/10/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 86 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 86 (PAC	\$0.00	\$46,170.00	\$20,037.55	
E00036	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	17/10/2024 (IVA RETENCIONES DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$642.00	\$19,395.55	
E00037	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	17/10/2024 (ISR RESICO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$334.00	\$19,061.55	
D00126	17/10/2024				17/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$20,000.00	\$0.00	\$39,061.55	
C00616	18/10/2024	POTENCIALIZADOR DE C	D4F95	TR-417	GP POTENCIALIZADOR DE OPORTUNIDADES MEXICANAS SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$13,600.00	\$25,461.55	
C00617	18/10/2024	CERDA ORTIZ JOSE MAF	1875	TR-418	GP CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Folio Pago: 430 (JOSE MARTIN CERDA ORTIZ. C	\$0.00	\$1,583.40	\$23,878.15	
C00618	18/10/2024	GABRIELA DEL RIO SHAC	1319	TR-419	GP GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Folio Pago: 431 (COMPRA DE MERCANCIA PAR	\$0.00	\$3,656.90	\$20,221.25	
C00619	18/10/2024	AGUILERA GONZALEZ CL	19	TR-419	GP AGUILERA GONZALEZ CLAUDIA ELIZABETH, Folio Pago: 432 (COMPRA DE ME	\$0.00	\$4,312.88	\$15,908.37	
C00620	18/10/2024	NEUBOX INTERNET SA C	N2377145	TR-421	GP Directo 826 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 433 (PAGO RENTA DEL HOS	\$0.00	\$1,496.40	\$14,411.97	
C00621	18/10/2024	CONNECT@2 COMPANY C	128591	TR-422	GP Directo 827 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 43	\$0.00	\$5,602.80	\$8,809.17	
C00623	18/10/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBK1799E	TR-423	GP Directo 833 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 435 (PAGO DE GAR	\$0.00	\$495.00	\$8,314.17	
D00130	24/10/2024				24/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$108,314.17	
C00601	24/10/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		105	Gasto por Comprobar : 59, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA UTILIZAR	\$0.00	\$12,000.00	\$96,314.17	
C00624	24/10/2024	A.N.A. COMAPAÑIA DE SE	E12990982	TR-425	GP Directo 834 A.N.A. COMAPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 436 (PAGO PO	\$0.00	\$20,529.09	\$75,785.08	
C00625	24/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST8126723	TR-426	GP Directo 835 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 437 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,765.09	\$68,019.99	
C00626	24/10/2024	MEDINA VEGA JOSE JES	11462	TR-427	GP MEDINA VEGA JOSE JESUS , Folio Pago: 438 (PAGO SERVICIO DE MONTAJE	\$0.00	\$6,500.00	\$61,519.99	
C00627	25/10/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBL17123	TR-428	GP Directo 836 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 439 (PAGO DE GAR	\$0.00	\$363.00	\$61,156.99	
C00628	25/10/2024	PLUXEE MEXICO	WIC182371	TR-429	GP Directo 837 PLUXEE MEXICO , Pago: 440 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00	\$3,000.00	\$58,156.99	
C00629	28/10/2024	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0425155	TR-431	GP Directo 838 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 441 (PAGO SE SERV	\$0.00	\$10,347.00	\$47,809.99	
C00602	30/10/2024	MUSEO LABERINTO DE L	PREMIOS	106	GP Directo 813 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 416 (F	\$0.00	\$9,500.00	\$38,309.99	
D00135	31/10/2024				31/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$60,000.00	\$0.00	\$98,309.99	
C00622	31/10/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 87 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 87 (NOI	\$0.00	\$50,130.00	\$48,179.99	
C00630	31/10/2024	NEUBOX INTERNET SA C	N2389777	TR-433	GP Directo 839 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 442 (PAGO RENOVACION AN	\$0.00	\$1,066.85	\$47,113.14	
C00631	31/10/2024	ROMO REYES ALEJANDF	ARR63598	TR-434	GP Directo 840 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 443 (IMPRESION DE VINIL QUE	\$0.00	\$116.00	\$46,997.14	
C00632	31/10/2024	EDUARDO FERNANDEZ I	6714D	TR-435	GP Directo 841 EDUARDO FERNANDEZ LARRAGA , Pago: 444 (RENTA DE GENER	\$0.00	\$638.00	\$46,359.14	
C00633	31/10/2024	SALINAS SAUCEDO FRA	BABE11	TR-436	GP Directo 842 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 445 (RENTA DE M	\$0.00	\$1,090.12	\$45,269.02	
C00634	31/10/2024	RAMOS MORA ALEJANDF	FN1725	TR-437	GP Directo 843 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 446 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$39,124.99	
C00635	31/10/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ6134962	TR-438	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 447 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$8,358.36	\$30,766.63	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 14/nov./2024
01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00636	31/10/2024	ROMO REYES ALEJANDF ARR63405	TR-439	GP Directo 844 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 448 (IMPRESION DE VINIL QUE	\$0.00	\$1,299.20	\$29,467.43	
C00637	31/10/2024	MONTEJANO ESPINOSA 847E2	TR-440	GP Directo 845 MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Pago: 449 (COMPF	\$0.00	\$2,329.28	\$27,138.15	
1112-02-004				BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$179,989.08	\$423,018.32	\$441,415.07	\$161,592.33
I00184	02/10/2024			02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 FINANZAS)	\$1.32	\$0.00	\$179,990.40	
D00122	04/10/2024			04/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$179,000.00	\$990.40	
I00178	09/10/2024			09/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/10/2024)	\$55,985.00	\$0.00	\$56,975.40	
D00124	11/10/2024			11/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$36,975.40	
D00125	14/10/2024			14/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$23,024.60	
I00180	16/10/2024			16/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/10/2024)	\$55,092.00	\$0.00	\$32,067.40	
D00126	17/10/2024			17/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$12,067.40	
I00188	23/10/2024			23/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/10/2024)	\$111,393.00	\$0.00	\$123,460.40	
D00130	24/10/2024			24/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$23,460.40	
I00190	30/10/2024			30/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/10/2024)	\$107,235.00	\$0.00	\$130,695.40	
D00135	31/10/2024			31/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$60,000.00	\$70,695.40	
C00589	31/10/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 802 BBVA BANCOMER SA, Pago: 412 (COMISIONES BANCARIAS DE O	\$0.00	\$2,415.07	\$68,280.33
I00194	31/10/2024			31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)	\$69,542.00	\$0.00	\$137,822.33	
I00195	31/10/2024			31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)	\$23,770.00	\$0.00	\$161,592.33	
1112-02-005				BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$46,603.44	\$18,684.77	\$42,532.62	\$22,755.59
I00185	02/10/2024			02/10/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2024 TIENDA 3D)	\$0.77	\$0.00	\$46,604.21	
C00496	02/10/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 659 BBVA BANCOMER SA, Pago: 340 (COMISIONES BANCARIAS DE O	\$0.00	\$19.72	\$46,584.49
D00123	04/10/2024			04/10/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$15,000.00	\$31,584.49	
I00181	16/10/2024			16/10/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/10/2024)	\$5,002.00	\$0.00	\$36,586.49	
C00597	17/10/2024	PRODUCTOS V Y L SA DE	P137932	TR-415	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 413 (PAGO POR LA COMPRA DE ME	\$0.00	\$5,400.00	\$31,186.49
C00598	17/10/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBN16832	TR-416	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 414 (PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$12,213.00	\$18,973.49
C00599	18/10/2024	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90816438	TR-424	GP SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., Folio Pago: 4	\$0.00	\$9,899.90	\$9,073.59
I00192	30/10/2024			30/10/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/10/2024)	\$5,120.00	\$0.00	\$14,193.59	
I00193	31/10/2024			31/10/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/10/2024)	\$744.00	\$0.00	\$14,937.59	
I00196	31/10/2024			31/10/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2024)	\$7,818.00	\$0.00	\$22,755.59	
Total :					1,732,612.49	2,073,308.66	2,080,629.85	1,725,291.30