



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 10/dic./2024
02:22 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	\$1,313,307.16	\$9,516.58	\$0.00	\$1,322,823.74
	I00214	30/11/2024				30/11/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE NOVIEMBRE 2024)		\$9,516.58	\$0.00	\$1,322,823.74
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$200,498.07	\$1,481,608.57	\$1,410,939.03	\$271,167.61
	I00199	01/11/2024				15/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 SUBSIDIO)		\$1.61	\$0.00	\$200,499.68
	C00676	05/11/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-442	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPONDI		\$0.00	\$45,571.85	\$154,927.83
	C00648	08/11/2024	EJ CLEAN	193	TR-445	GP Directo 852 EJ CLEAN, Pago: 453 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPON		\$0.00	\$128,000.03	\$26,927.80
	I00203	11/11/2024				11/11/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 SERVICIOS GENERALES)		\$314,239.61	\$0.00	\$341,167.41
	I00204	14/11/2024				14/11/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202		\$857,067.25	\$0.00	\$1,198,234.66
	C00659	14/11/2024	CLEANING SERVICES PC	SXS1795	TR-457	GP Directo 857 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 464 (PAGO SERVI		\$0.00	\$129,340.00	\$1,068,894.66
	E00039	15/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/11/2024 (ISPT DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$102,095.00	\$966,799.66
	E00040	15/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/11/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$692.00	\$966,107.66
	C00677	15/11/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-461	GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, I		\$0.00	\$23,560.00	\$942,547.66
	C00679	15/11/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-459	GP Directo 91 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 91 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$937,798.66
	C00680	15/11/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 92 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 92 (NOI		\$0.00	\$277,530.02	\$660,268.64
	C00678	19/11/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 90 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 90 (PAGO CU		\$0.00	\$417,122.02	\$243,146.62
	I00211	28/11/2024				29/11/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		\$310,300.10	\$0.00	\$553,446.72
	C00690	30/11/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 93 , Pago: 93 (NOMINA SUBSIDIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GF		\$0.00	\$277,530.11	\$275,916.61
	C00691	30/11/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-478	GP Directo 94 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 94 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$271,167.61
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$27,138.15	\$401,267.56	\$382,546.30	\$45,859.41
	I00198	01/11/2024				01/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 INGRESOS PROP		\$0.29	\$0.00	\$27,138.44
	C00645	01/11/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB1883	TR-441	GP Directo 849 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 450 (PAGO DE GAF		\$0.00	\$462.00	\$26,676.44
	C00646	06/11/2024	SALINAS SAUCEDO FRAN	81F11	TR-443	GP Directo 850 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 451 (PAGO POR S		\$0.00	\$7,458.75	\$19,217.69
	C00647	06/11/2024	BONILLA COVARRUBIAS	B7FC5	TR-444	GP Directo 851 BONILLA COVARRUBIAS ARANZA LUCERO, Pago: 452 (PAGO POR		\$0.00	\$1,500.00	\$17,717.69
	D00144	08/11/2024				08/11/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$150,000.00	\$0.00	\$167,717.69
	C00649	08/11/2024	CAMACHO SANCHEZ CAI	1759	TR-446	GP Directo 853 CAMACHO SANCHEZ CARLOS, Pago: 454 (PAGO SERVICIO DE LIM		\$0.00	\$1,800.00	\$165,917.69
	C00650	08/11/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 402175	TR-447	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 455 (PAGO POR LA COMPRA DE MA		\$0.00	\$2,988.42	\$162,929.27
	C00651	08/11/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 401805	TR-448	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 456 (PAGO POR COMPRA DE MATE		\$0.00	\$375.14	\$162,554.13
	C00652	08/11/2024	CHELECTRONICA SA DE	FC 190103	TR-449	GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 457 (PAGO POR COMPRA DE SUMIN		\$0.00	\$1,533.02	\$161,021.11
	C00653	08/11/2024	GEN INDUSTRIAL SA DE	E238103	TR-450	GP GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 458 (PAGO SERVICIO DE RECOLECC		\$0.00	\$3,296.81	\$157,724.30
	C00654	08/11/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 6150450	TR-451	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 459 (COMPRA DE SUMNISTRO		\$0.00	\$8,358.36	\$149,365.94
	C00655	08/11/2024	MONTEJANO ESPINOSA	DE33F	TR-452	GP Directo 854 MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Pago: 460 (COMPF		\$0.00	\$5,656.16	\$143,709.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 10/dic./2024
02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00656	08/11/2024	LIBRERIAS GANDHI, SA E	SLPC3125	TR-453	GP LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Folio Pago: 461 (COMPRA DE MERCANCIA PA	\$0.00	\$2,991.12	\$140,718.66	
C00657	08/11/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-454	GP Directo 855 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 462 (PAGO SERVI	\$0.00	\$114,963.00	\$25,755.66	
C00658	08/11/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBN0224	TR-456	GP Directo 856 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 463 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$561.00	\$25,194.66	
C00681	08/11/2024	PLUXEE MEXICO	WIC184242	TR-455	GP Directo 870 PLUXEE MEXICO , Pago: 479 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$20,194.66	
E00041	15/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/11/2024 (IVA RETENCIONES DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$630.00	\$19,564.66	
D00145	15/11/2024				15/11/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 104)	\$972.96	\$0.00	\$20,537.62	
C00638	15/11/2024	HERNANDEZ NAVARRO I		107	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$31,268.16	-\$10,730.54	
C00639	15/11/2024	HERNANDEZ NAVARRO I		107	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 60, VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS AC	\$0.00	-\$31,268.16	\$20,537.62	
C00640	15/11/2024	HERNANDEZ NAVARRO I		108	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$31,268.16	-\$10,730.54	
C00660	15/11/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 88 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 88 (PA	\$0.00	\$44,485.00	-\$55,215.54	
C00661	15/11/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBO1658	TR-462	GP Directo 858 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 465 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$495.00	-\$55,710.54	
C00662	15/11/2024	CONNECT@2 COMPANY C	131762	TR-463	GP Directo 859 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 46	\$0.00	\$5,602.80	-\$61,313.34	
C00663	15/11/2024	NEUBOX INTERNET SA C	N2396838	TR-464	GP Directo 860 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 467 (PAGO RENTA DEL HOS	\$0.00	\$1,496.40	-\$62,809.74	
C00664	15/11/2024	RAMOS MORA ALEJANDF	FN1741	TR-465	GP Directo 861 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 468 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	-\$68,953.77	
C00665	15/11/2024	MONTEJANO ESPINOSA	ADB7E4	TR-466	GP MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Folio Pago: 469 (PAGO POR C	\$0.00	\$3,607.60	-\$72,561.37	
C00666	15/11/2024	CABALLERO MERCADO M	30149	TR-467	GP CABALLERO MERCADO MARIA TERESA, Folio Pago: 470 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$284.01	-\$72,845.38	
C00667	15/11/2024	K-VANA NETWORKING S	FK3098	TR-468	GP K-VANA NETWORKING SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 471 (RENOVACION	\$0.00	\$11,580.86	-\$84,426.24	
C00668	15/11/2024	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3173	TR-469	GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 472 (COMPRA DE MERCANCIA PAR	\$0.00	\$24,986.40	-\$109,412.64	
C00669	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST8168488	TR-470	GP Directo 865 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 473 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,794.37	-\$117,207.01	
D00150	15/11/2024				15/11/20254 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$170,000.00	\$0.00	\$52,792.99	
E00042	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	19/11/2024 (ISR RESICO DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$88.00	\$52,704.99	
C00641	19/11/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		109	Gasto por Comprobar : 62, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE MU	\$0.00	\$4,000.00	\$48,704.99	
C00642	21/11/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		110	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTRILIZARAN PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$44,704.99	
C00643	21/11/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		110	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTR	\$0.00	-\$4,000.00	\$48,704.99	
C00644	21/11/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		111	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTRILIZARAN PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$44,704.99	
C00670	22/11/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		112	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACI	\$0.00	\$5,000.00	\$39,704.99	
C00671	22/11/2024	VELAZCO BARRIOS KARI	73	TR-473	GP Directo 866 VELAZCO BARRIOS KARLA LILY, Pago: 474 (PAGO POR PRESENT	\$0.00	\$3,480.00	\$36,224.99	
C00672	22/11/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBO9983	TR-475	GP Directo 867 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 475 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$330.00	\$35,894.99	
C00673	22/11/2024	ULINE SHIPPING SUPPLI	4698045	TR-474	GP ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (COMPRA DE RO	\$0.00	\$5,238.75	\$30,656.24	
C00682	22/11/2024	EUROFRANCE AUTOS S/	S057209	TR-472	GP Directo 871 EUROFRANCE AUTOS SA DE CV, Pago: 480 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$16,421.54	\$14,234.70	
D00146	25/11/2024				25/11/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$80,000.00	\$0.00	\$94,234.70	
C00683	26/11/2024	COMERCIALIZADORA DE	F11806	TR-476	GP Directo 872 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS AUTOMATICOS GAPI SA DE C	\$0.00	\$1,355.32	\$92,879.38	
C00684	26/11/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		113	Gasto por Comprobar : 66, COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO PARA DECORACION D	\$0.00	\$11,499.00	\$81,380.38	
D00148	27/11/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		112	DEVOLUCION CHEQUE 112 (GP COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DEC	\$294.31	\$0.00	\$81,674.69	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 10/dic./2024
02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00685	28/11/2024	AGUA POTABLE (S.L.P.)	FAC-0038606	TR-477	GP Directo 875 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 482 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$20,622.00	\$61,052.69	
C00686	29/11/2024	CORTES FLORES JOSE I	J238	TR-479	GP CORTES FLORES JOSE DE JESUS , Folio Pago: 483 (COMPRA POR TONER P	\$0.00	\$719.20	\$60,333.49	
C00687	29/11/2024	PROCOMEX SAN LUIS S/	SNVT012423	TR-480	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 484 (PAGO POR COMPRA DE PI	\$0.00	\$234.00	\$60,099.49	
C00688	29/11/2024	BENAVENTE GARCIA JAIL	A7442	TR-481	GP Directo 883 BENAVENTE GARCIA JAIME HUMBERTO, Pago: 485 (PAGO POR R	\$0.00	\$12,580.20	\$47,519.29	
C00689	29/11/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB99135	TR-482	GP Directo 884 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 486 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$363.00	\$47,156.29	
C00692	30/11/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 886 BBVA BANCOMER SA, Pago: 487 (COMISIONES BANCARIAS DE N	\$0.00	\$1,296.88	\$45,859.41	
1112-02-004					BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$161,592.33	\$477,496.56	\$405,262.33	\$233,826.56
I00197	01/11/2024				01/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 FINANZAS)	\$0.56	\$0.00	\$161,592.89	
I00201	07/11/2024				07/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/11/2024)	\$14,680.00	\$0.00	\$176,272.89	
D00144	08/11/2024				08/11/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$26,272.89	
I00202	13/11/2024				13/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/11/2024)	\$122,446.00	\$0.00	\$148,718.89	
D00150	15/11/2024				15/11/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$170,000.00	-\$21,281.11	
I00206	19/11/2024				19/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/11/2024)	\$57,392.00	\$0.00	\$36,110.89	
D00146	25/11/2024				25/11/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$80,000.00	-\$43,889.11	
I00208	25/11/2024				25/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/11/2024)	\$20,080.00	\$0.00	-\$23,809.11	
D00147	26/11/2024				26/11/2024 (DEVOLUCION DE IVA EVENTO)	\$0.00	\$2,080.00	-\$25,889.11	
I00209	26/11/2024				26/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/11/2024)	\$31,630.00	\$0.00	\$5,740.89	
I00210	27/11/2024				27/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/11/2024)	\$3,500.00	\$0.00	\$9,240.89	
I00212	29/11/2024				29/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/11/2024)	\$131,306.00	\$0.00	\$140,546.89	
I00215	30/11/2024				30/11/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2024)	\$96,462.00	\$0.00	\$237,008.89	
C00693	30/11/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 887 BBVA BANCOMER SA, Pago: 488 (COMISIONES BANCARIAS DE N	\$0.00	\$3,182.33	\$233,826.56	
1112-02-005					BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$22,755.59	\$24,154.19	\$8,777.34	\$38,132.44
I00200	01/11/2024				01/11/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2024 TIENDA 3D)	\$0.19	\$0.00	\$22,755.78	
I00205	13/11/2024				13/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/11/2024)	\$7,998.00	\$0.00	\$30,753.78	
C00674	14/11/2024	BARCEL SA DE CV	1BHH985D49	TR-458	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 477 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA E	\$0.00	\$5,712.34	\$25,041.44	
I00207	19/11/2024				19/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19/11/2024)	\$5,401.00	\$0.00	\$30,442.44	
C00675	21/11/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBN74985	TR-471	GP Directo 869 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 478 (COMPRA DE M	\$0.00	\$3,065.00	\$27,377.44	
I00213	29/11/2024				29/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/11/2024)	\$8,754.00	\$0.00	\$36,131.44	
I00216	30/11/2024				30/11/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/11/2024)	\$2,001.00	\$0.00	\$38,132.44	
Total :						1,725,291.30	2,394,043.46	2,207,525.00	1,911,809.76