



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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/oct./2024
03:46 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	\$2,501,221.02	\$18,666.95	\$0.00	\$2,519,887.97
	I00107	30/06/2024				30/06/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JUNIO 2024)		\$18,666.95	\$0.00	\$2,519,887.97
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$184,254.40	\$996,158.09	\$978,996.20	\$201,416.29
	I00092	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 SUBSIDIO)		\$1.47	\$0.00	\$184,255.87
	C00361	03/06/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-193	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPOND		\$0.00	\$49,723.06	\$134,532.81
	I00099	13/06/2024				13/06/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024)		\$682,008.41	\$0.00	\$816,541.22
	E00020	14/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	14/06/2024 (ISPT DE MAYO 2024)		\$0.00	\$102,428.00	\$714,113.22
	E00021	14/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	14/06/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE MAYO 2024)		\$0.00	\$808.00	\$713,305.22
	C00364	14/06/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-213	GP Directo 50 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 50 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$708,556.22
	C00366	14/06/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 52 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 52 (NC		\$0.00	\$429,011.45	\$279,544.77
	C00362	17/06/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 48 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 48 (PAGO CU		\$0.00	\$90,624.95	\$188,919.82
	I00104	27/06/2024				27/06/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024)		\$314,148.21	\$0.00	\$503,068.03
	C00365	28/06/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-234	GP Directo 51 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 51 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$498,319.03
	C00368	28/06/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 53 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 53 (NC		\$0.00	\$273,364.74	\$224,954.29
	C00363	30/06/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-216	GP Directo 49 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI,		\$0.00	\$23,538.00	\$201,416.29
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$375,744.64	\$600,335.58	\$787,667.53	\$188,412.69
	I00095	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 INGRESOS PROPIOS)		\$1.71	\$0.00	\$375,746.35
	C00076	03/06/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 56 BBVA BANCOMER SA, Pago: 52 (COMISIONES BANCARIAS DE JUN		\$0.00	\$98.60	\$375,647.75
	C00322	03/06/2024	LUEVANO ALONSO EDU/	F-949	TR-194	GP Directo 425 LUEVANO ALONSO EDUARDO , Pago: 212 (PAGO DE SERVICIO DI		\$0.00	\$3,600.00	\$372,047.75
	C00323	04/06/2024	PUBLICIDAD EN BOLSA S	18777	TR-195	GP Directo 426 PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV, Pago: 213 (COMPRA DE MERC		\$0.00	\$3,480.00	\$368,567.75
	C00316	05/06/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		79	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LI		\$0.00	\$4,500.00	\$364,067.75
	D00036	06/06/2024				06/06/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$150,000.00	\$0.00	\$514,067.75
	C00317	07/06/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		80	Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE FILTRO DE CANASTA CON LUZ UV PARA		\$0.00	\$2,330.02	\$511,737.73
	C00318	07/06/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		80	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, COMPRA DE FILTRO DE CANASTA COM		\$0.00	-\$2,330.02	\$514,067.75
	C00319	07/06/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		81	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE FILTRO DE CANASTA CON LUZ UV PARA		\$0.00	\$2,330.02	\$511,737.73
	C00324	07/06/2024	ASOCIACION MEXICANA	F-370	TR-197	GP Directo 427 ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y		\$0.00	\$8,500.00	\$503,237.73
	C00325	07/06/2024	CLEANING SERVICES PC	F-SXS1500	TR-198	GP Directo 429 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 215 (PAGO SERVI		\$0.00	\$129,340.00	\$373,897.73
	C00326	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	F-UE6079144	TR-199	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 216 (PAGO SERVI		\$0.00	\$235,508.00	\$138,389.73
	C00327	07/06/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ 10628	TR-200	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 217 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$575.00	\$137,814.73
	C00328	07/06/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ 10629	TR-201	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 218 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$375.00	\$137,439.73
	C00329	07/06/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 5922508	TR-202	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 219 (COMPRA DE SUMNISTRO		\$0.00	\$7,739.21	\$129,700.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00330	07/06/2024	ACEROS ALCALDE SA DI	324539	TR-203	GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 220 (COMPRA DE TRAMOS DE TUE	\$0.00	\$377.78	\$129,322.74	
C00331	07/06/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQB125263	TR-204	GP Directo 431 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 221 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$759.00	\$128,563.74	
C00332	07/06/2024	HORSE CHEVAL SA DE C	H 3597	TR-205	GP HORSE CHEVAL SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE JERINGAS PARA SE	\$0.00	\$1,100.00	\$127,463.74	
D00040	14/06/2024				14/06/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$150,000.00	\$0.00	\$277,463.74	
D00041	14/06/2024				14/06/2024 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$377,463.74	
E00022	14/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	14/06/2024 (IVA RETENCIONES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$703.00	\$376,760.74	
E00023	14/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	14/06/2024 (ISR RESICO DE MAYO 2024)	\$0.00	\$82.00	\$376,678.74	
C00333	14/06/2024	RAMOS MORA ALEJANDI	FN-1670	TR-207	GP Directo 434 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 223 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$370,534.71	
C00334	14/06/2024	SUPER PAPELERA SA DI	F-G391008	TR-208	GP Directo 436 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 224 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,681.48	\$364,853.23	
C00335	14/06/2024	SUPER PAPELERA SA DI	F-G391012	TR-209	GP Directo 438 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 225 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$19,214.69	\$345,638.54	
C00336	14/06/2024	EL COLEGIO DE SAN LUI	F-B3586	TR-210	GP EL COLEGIO DE SAN LUIS AC, Folio Pago: 226 (COMPRA DE MERCANCIA PAI	\$0.00	\$6,412.50	\$339,226.04	
C00337	14/06/2024	CONNECT@2 COMPANY L	F-119492	TR-211	GP Directo 441 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$5,602.80	\$333,623.24	
C00338	14/06/2024	NEUBOX INTERNET SA C	F-N2287061	TR-212	GP Directo 442 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 228 (PAGO RENTA DEL HOSE	\$0.00	\$1,496.40	\$332,126.84	
C00339	14/06/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQB223736	TR-214	GP Directo 444 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 229 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$594.00	\$331,532.84	
C00340	14/06/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 46 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 46 (PA	\$0.00	\$45,095.00	\$286,437.84	
C00342	17/06/2024	HERNANDEZ ALVAREZ E	1143	TR-206	GP HERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO DANIEL, Folio Pago: 231 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$49,957.72	\$236,480.12	
C00341	20/06/2024	DALTON AUTOS DE ORIE	FS110698	TR-218	GP Directo 446 DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP, SA DE CV, Pago: 230 (PAGO D	\$0.00	\$5,199.98	\$231,280.14	
C00343	21/06/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQB322146	TR-219	GP Directo 449 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 232 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$627.00	\$230,653.14	
C00344	21/06/2024	AGUA POTABLE (S.L.P.)	FAC-3761491	TR-220	GP Directo 450 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 233 (PAGO SE SERV	\$0.00	\$16,446.00	\$214,207.14	
C00345	21/06/2024	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3024	TR-221	GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 234 (COMPRA DE MERCANCIA PAF	\$0.00	\$85,581.32	\$128,625.82	
C00346	21/06/2024	GONZALEZ GONZALEZ A	F109	TR-222	GP Directo 452 GONZALEZ GONZALEZ ABRAHAM, Pago: 235 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$18,735.00	\$109,890.82	
C00347	21/06/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 5942060	TR-223	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 236 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$7,739.21	\$102,151.61	
C00348	21/06/2024	LIBRERIAS GANDHI, SA I	SLPC3113	TR-224	GP LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Folio Pago: 237 (COMPRA DE MERCANCIA PA	\$0.00	\$5,036.43	\$97,115.18	
C00349	21/06/2024	DE LA ROSA PALOMO JU	DC8BC9	TR-225	GP Directo 454 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS, Pago: 238 (PAGO POR SER	\$0.00	\$11,310.00	\$85,805.18	
C00350	21/06/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	C 2916	TR-226	GP GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV, Folio Pago: 239 (COMPRA DE PIP/	\$0.00	\$4,210.80	\$81,594.38	
C00320	25/06/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		82	Gasto por Comprobar : 36, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS P.	\$0.00	\$20,000.00	\$61,594.38	
D00046	26/06/2024				26/06/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 79)	\$333.87	\$0.00	\$61,928.25	
D00045	28/06/2024				28/06/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$200,000.00	\$0.00	\$261,928.25	
C00321	28/06/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		83	Gasto por Comprobar : 37, COMPRA DE BANCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	\$0.00	\$5,200.00	\$256,728.25	
C00351	28/06/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQB416426	TR-228	GP Directo 455 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 240 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$462.00	\$256,266.25	
C00352	28/06/2024	CERDA ORTIZ JOSE MAF	1807	TR-229	GP CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE MA	\$0.00	\$1,183.20	\$255,083.05	
C00353	28/06/2024	NICHEO MX	8258	TR-230	GP NICHEO MX, Folio Pago: 242 (RENTA DE SILLON DE DOS PLAZAS PARA USAI	\$0.00	\$2,088.00	\$252,995.05	
C00354	28/06/2024	AGUILERA GONZALEZ CI	8	TR-231	GP AGUILERA GONZALEZ CLAUDIA ELIZABETH, Folio Pago: 243 (COMPRA DE MI	\$0.00	\$3,382.56	\$249,612.49	
C00355	28/06/2024	ITZEL ALEJANDRA SANC	12	TR-232	GP ITZEL ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 244 (PAGO POR SER'	\$0.00	\$1,450.00	\$248,162.49	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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 | 14/oct./2024
03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00356	28/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST7959430	TR-233	GP Directo 467	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 245 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,686.80	\$240,475.69	
C00357	28/06/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 47	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 47 (PA	\$0.00	\$52,525.00	\$187,950.69	
C00369	28/06/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQB416426	TR-228	Cancelación GP Directo 455	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 240 (P.	\$0.00	-\$462.00	\$188,412.69	
C00130	30/06/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 109	BBVA BANCOMER SA, Pago: 84 (COMISIONES BANCARIAS DE JU	\$0.00	\$98.60	\$188,314.09	
C00367	30/06/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	Cancelación GP Directo 109	BBVA BANCOMER SA, Pago: 84 (COMISIONES BANC/	\$0.00	-\$98.60	\$188,412.69	
1112-02-004					BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170		\$149,270.30	\$488,109.90	\$503,281.43	\$134,098.77
I00093	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 FINANZAS)		\$2.90	\$0.00	\$149,273.20	
D00036	06/06/2024				06/06/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$150,000.00	-\$726.80	
I00097	12/06/2024				12/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/2024)		\$63,654.00	\$0.00	\$62,927.20	
D00040	14/06/2024				14/06/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$150,000.00	-\$87,072.80	
I00100	20/06/2024				20/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/2024)		\$123,155.00	\$0.00	\$36,082.20	
I00102	26/06/2024				26/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/2024)		\$11,262.00	\$0.00	\$47,344.20	
D00045	28/06/2024				28/06/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$200,000.00	-\$152,655.80	
I00105	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2024)		\$252,936.00	\$0.00	\$100,280.20	
I00106	30/06/2024				30/06/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2024)		\$37,100.00	\$0.00	\$137,380.20	
C00132	30/06/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 111	BBVA BANCOMER SA, Pago: 86 (COMISIONES BANCARIAS DE JU	\$0.00	\$3,281.43	\$134,098.77	
1112-02-005					BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219		\$187,766.02	\$26,073.41	\$110,278.72	\$103,560.71
I00094	03/06/2024				03/06/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2024 TIENDA 3D)		\$1.41	\$0.00	\$187,767.43	
C00075	03/06/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 55	BBVA BANCOMER SA, Pago: 51 (COMISIONES BANCARIAS DE TIEI	\$0.00	\$19.72	\$187,747.71	
C00358	06/06/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	ACXBK93606	TR-196	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 246 (COMPRA DE MERC/		\$0.00	\$1,895.00	\$185,852.71	
I00096	12/06/2024				12/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 12/06/2024)		\$9,633.00	\$0.00	\$195,485.71	
D00041	14/06/2024				14/06/2024 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$100,000.00	\$95,485.71	
C00359	18/06/2024	BARCEL SA DE CV	1bhh985d3b5	TR-217	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 247 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA I		\$0.00	\$3,024.00	\$92,461.71	
I00101	20/06/2024				20/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/06/2024)		\$5,212.00	\$0.00	\$97,673.71	
I00103	26/06/2024				26/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 26/06/2024)		\$6,044.00	\$0.00	\$103,717.71	
C00360	27/06/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P-131047	TR-227	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 248 (COMPRA DE MERCANCIA PAF		\$0.00	\$5,340.00	\$98,377.71	
I00108	28/06/2024				28/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/06/2024)		\$1,986.00	\$0.00	\$100,363.71	
C00131	30/06/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 110	BBVA BANCOMER SA, Pago: 85 (COMISIONES BANCARIAS DE JU	\$0.00	\$19.72	\$100,343.99	
I00109	30/06/2024				30/06/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/06/2024)		\$3,197.00	\$0.00	\$103,540.99	
C00370	30/06/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	Cancelación GP Directo 110	BBVA BANCOMER SA, Pago: 85 (COMISIONES BANC/	\$0.00	-\$19.72	\$103,560.71	
Total :							3,398,256.38	2,129,343.93	2,380,223.88	3,147,376.43