



Utr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 09:33 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						\$1,813,511.51	\$6,731,198.74	\$861,333.38	\$7,683,376.87
D00011	01/01/2025				01/01/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$0.00	\$793,333.38	\$1,020,178.13
D00003	03/01/2025				03/01/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$254,538.00	\$0.00	\$1,274,716.13
D00006	20/01/2025				20/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)		\$100,000.00	\$0.00	\$1,374,716.13
D00009	29/01/2025				29/01/2025 (TRASPASO DE BODY WORLDS ANIMAL A INVERSION)		\$6,350,000.00	\$0.00	\$7,724,716.13
D00012	31/01/2025				31/01/2025 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$68,000.00	\$7,656,716.13
I00023	31/01/2025				31/01/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ENERO 2025)		\$26,660.74	\$0.00	\$7,683,376.87
1112-02-002									
BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022						\$553,906.33	\$2,080,157.19	\$2,080,174.45	\$553,889.07
D00011	01/01/2025				01/01/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$793,333.38	\$0.00	\$1,347,239.71
I00017	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 SUBSIDIO)		\$25.19	\$0.00	\$1,347,264.90
D00003	03/01/2025				03/01/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$0.00	\$254,538.00	\$1,092,726.90
C00047	06/01/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-2	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJAD		\$0.00	\$47,698.79	\$1,045,028.11
C00048	10/01/2025	COMISION FEDERAL DE	1E10F3	TR-5	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO POR SEF		\$0.00	\$535.91	\$1,044,492.20
C00048	10/01/2025	COMISION FEDERAL DE	1E10F3	TR-5	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO POR SEF		\$0.00	\$94,550.09	\$949,942.11
E00001	15/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/01/2025 (ISPT DE DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$446,387.00	\$503,555.11
E00002	15/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/01/2025 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE DICIEMBRE 2		\$0.00	\$2,432.00	\$501,123.11
I00012	15/01/2025				15/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		\$303,254.87	\$0.00	\$804,377.98
I00013	15/01/2025				15/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALES		\$363,411.82	\$0.00	\$1,167,789.80
C00049	15/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-SN	GP Directo 3 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE		\$0.00	\$23,488.00	\$1,144,301.80
C00050	15/01/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GD Directo 4 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Pago: 4 (PAGO CUOT		\$0.00	\$416,191.50	\$728,110.30
C00051	15/01/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-8	GP Directo 5 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 5 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$3,907.80	\$724,202.50
C00053	15/01/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 7 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 7 (NOM		\$0.00	\$521,006.03	\$203,196.47
I00014	30/01/2025				30/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		\$420,197.00	\$0.00	\$623,393.47
I00015	30/01/2025				30/01/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALES		\$199,934.93	\$0.00	\$823,328.40
C00052	31/01/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-33	GP Directo 6 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 6 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,845.40	\$818,483.00
C00054	31/01/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 8 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 8 (NOM		\$0.00	\$264,593.93	\$553,889.07
1112-02-003									
BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235						\$63,649.35	\$338,005.16	\$369,674.16	\$31,980.35
I00022	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS)		\$5.16	\$0.00	\$63,654.51
C00013	03/01/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	RRQBV10998	TR-1	GP Directo 6 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 4 (COMPRA DE GARF		\$0.00	\$330.00	\$63,324.51
C00005	06/01/2025	MARIA DE JESUS CHAVA		116	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2025 EN TAQUILLA (/		\$0.00	\$10,000.00	\$53,324.51
C00006	06/01/2025	MARIA DEL SOCORRO C		117	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2025 EN TIENDA SOL		\$0.00	\$3,000.00	\$50,324.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00008	06/01/2025	AURORA DEL CARMEN L		119	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2025 ADMINISTRACI	\$0.00
C00014	10/01/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBW0686	TR-6	GP Directo 7 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 5 (COMPRA DE GARF	\$0.00
D00004	15/01/2025				15/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$100,000.00
C00015	15/01/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 1 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 1 (PAG	\$0.00
D00005	17/01/2025				17/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$20,000.00
E00003	17/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	17/01/2025 (IVA RETENCIONES DE DICIEMBRE 2024)	\$0.00
E00004	17/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	17/01/2025 (ISR RESICO DE DICIEMBRE 2024)	\$0.00
C00016	17/01/2025	ITZAE NANYO SORIANO	B4C66	TR-10	GP Directo 8 ITZAE NANYO SORIANO ALVAREZ, Pago: 6 (PAGO POR TALLER ONI	\$0.00
C00017	17/01/2025	ITZAE NANYO SORIANO	50DAF	TR-11	GP Directo 9 ITZAE NANYO SORIANO ALVAREZ, Pago: 7 (PAGO POR TALLER ONI	\$0.00
C00018	17/01/2025	GOMEZ RANGEL LUIS GI	000896A	TR-12	GP GOMEZ RANGEL LUIS GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO POR COMPRA DE PLA	\$0.00
C00019	17/01/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A165796123	TR-13	GP Directo 11 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 9 (PAGO PO	\$0.00
C00020	17/01/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A165796880	TR-14	GP Directo 12 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 10 (PAGO P	\$0.00
C00021	17/01/2025	TECNOLOGIA EN ENERC	TENFA15950	TR-15	GP TECNOLOGIA EN ENERGIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (PAGO POR COMPRA	\$0.00
C00022	17/01/2025	SERVAL TRANSPORTES	A7770	TR-16	GP SERVAL TRANSPORTES S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00
C00023	17/01/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBX00987	TR-17	GP Directo 15 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 13 (COMPRA DE GA	\$0.00
C00024	17/01/2025	ASOCIACION MEXICANA	385	TR-18	GP Directo 16 ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y	\$0.00
D00007	20/01/2025				20/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$50,000.00
C00009	21/01/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		120	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN L	\$0.00
C00010	21/01/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		121	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS PARA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO COM	\$0.00
C00025	22/01/2025	PLUXEE MEXICO	WIC192399	TR-19	GP Directo 17 PLUXEE MEXICO , Pago: 15 (PAGO POR GASOLINA NECESARIA P	\$0.00
C00026	24/01/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBX97956	TR-23	GP Directo 18 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 16 (COMPRA DE GA	\$0.00
C00027	27/01/2025	NEUBOX INTERNET SA C	F-N2438607	TR-24	GP Directo 19 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 17 (PAGO POR RENTA DEL H	\$0.00
C00028	27/01/2025	CONNECT@2 COMPANY C	F-135462	TR-25	GP Directo 20 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 18 (	\$0.00
D00008	28/01/2025				28/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$40,000.00
C00011	28/01/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		122	Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE LICENCIAS ANUAL DE ANTIVIRUS KARSPE	\$0.00
C00029	28/01/2025	HERVERT PRADO ISABEL	F-169578	TR-26	GP Directo 21 HERVERT PRADO ISABEL CRISTINA, Pago: 19 (COMPRA DE MEDIC	\$0.00
C00030	28/01/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0440076	TR-27	GP Directo 22 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 20 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
C00031	28/01/2025	HERVERT PRADO ISABEL	F-169579	TR-28	GP Directo 23 HERVERT PRADO ISABEL CRISTINA, Pago: 21 (COMPRA DE MEDIC	\$0.00
D00010	30/01/2025				30/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$60,000.00
C00012	30/01/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		123	Gasto por Comprobar : 4, PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2025 PARA LOS VEHIC	\$0.00
D00012	31/01/2025				31/01/2025 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)	\$68,000.00
C00002	31/01/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 2 BBVA BANCOMER SA, Pago: 2 (COMSIONES BANCARIAS DE ENERC	\$0.00
C00032	31/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	EST8252051	TR-29	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 22 (PAGO POR SER	\$0.00
C00033	31/01/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E-241848	TR-30	GP Directo 25 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE REC	\$0.00



Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2025
09:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00034	31/01/2025	AGUILERA GONZALEZ CL	36	TR-31	GP AGUILERA GONZALEZ CLAUDIA ELIZABETH, Folio Pago: 24 (PAGO POR COM	\$0.00	\$5,600.48	\$142,228.20	
	C00035	31/01/2025	CERDA ORTIZ JOSE MAF	1936	TR-32	GP CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Folio Pago: 25 (SERVICIO DE LAVADO DE MANI	\$0.00	\$1,716.80	\$140,511.40	
	C00036	31/01/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBY82362	TR-34	GP Directo 28 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 26 (COMPRA DE GA	\$0.00	\$363.00	\$140,148.40	
	C00037	31/01/2025	COSMIC PICTURE DISTR	INVOICE 25-3	TR-35	GP Directo 29 COSMIC PICTURE DISTRIBUTION LLC, Pago: 27 (PAGO POR LICEN	\$0.00	\$68,963.05	\$71,185.35	
	C00038	31/01/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 2 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 2 (PAGC	\$0.00	\$39,205.00	\$31,980.35	
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$25,861.04	\$393,234.85	\$372,327.65	\$46,768.24
	I00020	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 FINANZAS)	\$1.85	\$0.00	\$25,862.89	
	I00001	10/01/2025				10/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/01/2025)	\$96,678.00	\$0.00	\$122,540.89	
	D00004	15/01/2025				15/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$22,540.89	
	I00002	16/01/2025				16/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/01/2025)	\$47,073.00	\$0.00	\$69,613.89	
	D00005	17/01/2025				17/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$49,613.89	
	D00006	20/01/2025				20/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$100,000.00	-\$50,386.11	
	D00007	20/01/2025				20/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$50,000.00	-\$100,386.11	
	I00005	21/01/2025				21/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/01/2025)	\$127,344.00	\$0.00	\$26,957.89	
	I00006	22/01/2025				22/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/01/2025)	\$31,618.00	\$0.00	\$58,575.89	
	D00008	28/01/2025				28/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$40,000.00	\$18,575.89	
	I00008	28/01/2025				28/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/2025)	\$42,374.00	\$0.00	\$60,949.89	
	I00011	29/01/2025				29/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/01/2025)	\$33,520.00	\$0.00	\$94,469.89	
	D00010	30/01/2025				30/01/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$60,000.00	\$34,469.89	
	I00018	31/01/2025				31/01/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2025)	\$14,626.00	\$0.00	\$49,095.89	
	C00001	31/01/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 1 BBVA BANCOMER SA, Pago: 1 (COMSIONES BANCARIAS DE ENERC	\$0.00	\$2,327.65	\$46,768.24	
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$62,741.73	\$45,383.33	\$39,126.84	\$68,998.22
	I00021	02/01/2025				02/01/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 TIENDA 3D)	\$0.33	\$0.00	\$62,742.06	
	C00039	06/01/2025	JOSE OSCAR ZUÑIGA LL		18	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2025 EN TIENDA 3D (	\$0.00	\$1,000.00	\$61,742.06	
	C00041	08/01/2025	BARCEL SA DE CV	15123	TR-3	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 28 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EI	\$0.00	\$3,831.19	\$57,910.87	
	C00042	09/01/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P-143132	TR-4	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 29 (COMPRA DE MERCANCIA PAR/	\$0.00	\$3,600.00	\$54,310.87	
	I00003	10/01/2025				10/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/01/2025)	\$5,976.00	\$0.00	\$60,286.87	
	I00004	16/01/2025				16/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/01/2025)	\$6,690.00	\$0.00	\$66,976.87	
	C00043	16/01/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBO64235	TR-9	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 30 (COMPRA DE MERCAI	\$0.00	\$5,339.00	\$61,637.87	
	I00007	22/01/2025				22/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 22/01/2025)	\$6,671.00	\$0.00	\$68,308.87	
	C00044	23/01/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P144052	TR-20	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 31 (COMPRA DE MERCANCIA PAR/	\$0.00	\$3,924.97	\$64,383.90	
	C00045	24/01/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9G1I2D	TR-21	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 32 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EI	\$0.00	\$5,212.08	\$59,171.82	
	C00046	24/01/2025	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90856832	TR-22	GP SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., Folio Pago:	\$0.00	\$10,199.88	\$48,971.94	



Usu: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 09:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	28/01/2025				28/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/01/2025)		\$9,732.00	\$0.00	\$58,703.94
C00040	28/01/2025	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC		19	Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D (		\$0.00	\$6,000.00	\$52,703.94
I00019	31/01/2025				31/01/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2025)		\$16,314.00	\$0.00	\$69,017.94
C00003	31/01/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 3 BBVA BANCOMER SA, Pago: 3 (COMSIONES BANCARIAS DE ENERC		\$0.00	\$19.72	\$68,998.22
1112-02-007									
					BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356	\$0.00	\$6,845,592.96	\$6,351,696.00	\$493,896.96
I00010	28/01/2025				28/01/2025 (PRESTAMO PARA EXPOSICION BODY WORLDS ANIMAL INSIDE OU1		\$6,845,592.96	\$0.00	\$6,845,592.96
D00009	29/01/2025				29/01/2025 (TRASPASO DE BODY WORLDS ANIMAL A INVERSION)		\$0.00	\$6,350,000.00	\$495,592.96
C00055	31/01/2025	HERNANDEZ NAVARRO I		1	Gasto por Comprobar : 6, PAGO POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMI		\$0.00	\$1,696.00	\$493,896.96
Total :						2,519,669.96	16,433,572.23	10,074,332.48	8,878,909.71