



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Ustr: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02					Bancomer	\$6,907,778.49	\$9,831,047.53	\$13,868,749.70	\$2,870,076.32
1112-02-001					Bancomer 00171307436	\$4,641,792.88	\$3,255,584.41	\$4,038,256.27	\$3,859,121.02
D00169	04/12/2025				04/12/2025 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1,038,256.27	\$3,603,536.61
D00170	04/12/2025				04/12/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$0.00	\$3,000,000.00	\$603,536.61
I00288	31/12/2025				31/12/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DEL 31/12/2025)		\$5,584.41	\$0.00	\$609,121.02
D00177	31/12/2025				31/12/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION)		\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,909,121.02
D00178	31/12/2025				31/12/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$1,950,000.00	\$0.00	\$3,859,121.02
1112-02-002					BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$1,506,911.05	\$3,834,804.53	\$5,848,125.49	-\$506,409.91
D00179	01/12/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		21	DEVOLUCION CH-21 (GP COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MAN		\$2.99	\$0.00	\$1,506,914.04
D00170	04/12/2025				04/12/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$3,000,000.00	\$0.00	\$4,506,914.04
C00763	04/12/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-502	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJADO		\$0.00	\$37,145.02	\$4,469,769.02
I00277	05/12/2025				05/12/2025 (SERVICIOS GENERALES DE NOVIEMBRE 2025)		\$166,861.00	\$0.00	\$4,636,630.02
I00278	05/12/2025				05/12/2025 (SERVICIOS GENERALES DE NOVIEMBRE 2025)		\$166,861.00	\$0.00	\$4,803,491.02
C00754	05/12/2025	JUAN ERWIN LEZA FUEN	A887	TR-503	GP Directo 877 JUAN ERWIN LEZA FUENTES, Pago: 529 (PAGO SERVICIO DE VIG		\$0.00	\$175,000.01	\$4,628,491.01
C00755	05/12/2025	JUAN ERWIN LEZA FUEN	A891	TR-504	GP Directo 878 JUAN ERWIN LEZA FUENTES, Pago: 530 (PAGO SERVICIO DE VIG		\$0.00	\$175,000.01	\$4,453,491.00
C00767	09/12/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 105 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 105 (		\$0.00	\$1,928,098.85	\$2,525,392.15
C00768	09/12/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-511	GP Directo 106 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 106 (AGUINALDO SUBSIDIO C		\$0.00	\$14,080.80	\$2,511,311.35
C00769	12/12/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 107 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 107 (I		\$0.00	\$284,774.83	\$2,226,536.52
C00771	12/12/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-526	GP Directo 109 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 109 (PAGO HONORARIOS ASI		\$0.00	\$4,845.40	\$2,221,691.12
C00773	15/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	ISPT E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE NOVIEMBRE 2025		\$0.00	\$105,995.00	\$2,115,696.12
C00764	16/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-530	GP Directo 103 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 103 (PAGO DEL IMPUESTO SC		\$0.00	\$23,937.00	\$2,091,759.12
C00765	16/12/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 104 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 104 (PAGO C		\$0.00	\$88,925.30	\$2,002,833.82
C00770	16/12/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 108 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 108 (I		\$0.00	\$278,422.61	\$1,724,411.21
C00772	16/12/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-529	GP Directo 110 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 110 (PAGO HONORARIOS ASI		\$0.00	\$4,845.40	\$1,719,565.81
I00279	17/12/2025				17/12/2025 (SERVICIOS GENERALES DE DICIEMBRE 2025)		\$500,000.00	\$0.00	\$2,219,565.81
C00749	22/12/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		24	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE PAPELERIA , FOCOS, MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$19,262.71	\$2,200,303.10
C00756	23/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56355305	TR-542	GP Directo 885 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 531		\$0.00	\$485.00	\$2,199,818.10
C00757	26/12/2025	CORPOE	CPLOME110	TR-544	GP Directo 886 CORPOE, Pago: 532 (COMPRA DE GASOLINA PARA EL FUNCION		\$0.00	\$18,000.00	\$2,181,818.10
C00758	26/12/2025	CORTES FLORES JOSE I	J266	TR-545	GP Directo 887 CORTES FLORES JOSE DE JESUS , Pago: 533 (COMPRA POR TO		\$0.00	\$734.40	\$2,181,083.70
C00759	26/12/2025	JOSE LUIS MALVAEZ VEL	68	TR-548	GP Directo 888 JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ, Pago: 534 (PAGO POR SERVIC		\$0.00	\$128,000.00	\$2,053,083.70
C00760	29/12/2025	JOSE LUIS MALVAEZ VEL	F-73	TR-550	GP JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 535 (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$53,945.22	\$1,999,138.48



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00178	31/12/2025				31/12/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$0.00 \$1,950,000.00 \$49,138.48
I00290	31/12/2025				31/12/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2025 SUBSIDIO)	\$19.54 \$0.00 \$49,158.02
C00753	31/12/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 872 BBVA BANCOMER SA, Pago: 528 (COMISIONES BANCARIAS DE D	\$0.00 \$19.72 \$49,138.30
C00762	31/12/2025	RLM PRESATADORA DE	A4763, A4846	25	GP Directo 892 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 537 (F	\$0.00 \$519,166.81 -\$470,028.51
C00766	31/12/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-553	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJADO	\$0.00 \$37,441.40 -\$507,469.91
D00184	31/12/2025				DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO ISPT MARZO 2025 (DEVOLUCION PAGO C	\$1,060.00 \$0.00 -\$506,409.91
1112-02-003		BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235		\$386,959.31	\$1,903,966.78	\$2,885,763.30 -\$594,837.21
C00774	01/12/2025	ICA SAN LUIS SA DE CV	747	TR-497	GP Directo 893 ICA SAN LUIS SA DE CV, Pago: 538 (PAGO POR SERVICIOS PROF	\$0.00 \$104,400.00 \$282,559.31
I00291	01/12/2025				01/12/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2025 INGRESOS PROPI	\$3.03 \$0.00 \$282,562.34
C00775	02/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56317024	TR-499	GP Directo 894 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 539	\$0.00 \$436.50 \$282,125.84
D00169	04/12/2025				04/12/2025 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)	\$1,038,256.27 \$0.00 \$1,320,382.11
C00732	05/12/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		181	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIALES QUE SE USARAN PARA IMF	\$0.00 \$15,350.00 \$1,305,032.11
C00733	05/12/2025	COMISION FEDERAL DE	S/F	TR-509	GP Directo 849 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512 (PAGO POR S	\$0.00 \$106,839.00 \$1,198,193.11
C00776	05/12/2025	GUERRERO LOREDO MI	A9259	TR-505	GP Directo 895 GUERRERO LOREDO MIGUEL ANGEL , Pago: 540 (COMPRA DE V	\$0.00 \$2,030.00 \$1,196,163.11
C00777	05/12/2025	GONZALEZ MARTINEZ E	817	TR-506	GP Directo 896 GONZALEZ MARTINEZ EDGAR OSVALDO, Pago: 541 (PAGO DE SI	\$0.00 \$6,400.01 \$1,189,763.10
C00778	05/12/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E252664	TR-508	GP Directo 897 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 542 (PAGO DE SERVICIO DE R	\$0.00 \$4,349.81 \$1,185,413.29
C00779	05/12/2025	JAVIER MARTELL AZUAR	S/F	TR-510	GP Directo 898 JAVIER MARTELL AZUARA, Pago: 543 (COMPRA DE INSUMOS QU	\$0.00 \$313.20 \$1,185,100.09
C00780	09/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56329425	TR-512	GP Directo 899 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 544	\$0.00 \$485.00 \$1,184,615.09
C00781	09/12/2025	LUCIA CALDERON JAIME	S/F	TR-513	GP Directo 900 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 545 (COMPRA DE INSUMOS QU	\$0.00 \$5,656.16 \$1,178,958.93
C00782	11/12/2025	GRUPO RANMAT	A8017	TR-516	GP Directo 901 GRUPO RANMAT, Pago: 546 (PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO	\$0.00 \$1,972.00 \$1,176,986.93
C00783	12/12/2025	MARILU PALOMO GAMEZ	A620	TR-517	GP Directo 902 MARILU PALOMO GAMEZ, Pago: 547 (PAGO POR SERVICIO DE FI	\$0.00 \$2,900.00 \$1,174,086.93
C00784	12/12/2025	ROMO REYES ALEJAND	TP5569	TR-518	GP Directo 903 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 548 (COMPRA DE INSUMOS QI	\$0.00 \$301.60 \$1,173,785.33
C00785	12/12/2025	CONNECT@2 COMPANY L	S/F	TR-519	GP Directo 904 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 54	\$0.00 \$5,602.80 \$1,168,182.53
C00786	12/12/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1905	TR-520	GP Directo 905 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 550 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00 \$6,514.23 \$1,161,668.30
C00787	12/12/2025	NEUBOX INTERNET SA C	N2681387	TR-521	GP Directo 906 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 551 (PAGO POR RENTA DEI	\$0.00 \$1,496.40 \$1,160,171.90
C00788	12/12/2025	IAC SOLUCIONES	FIAC2393	TR-522	GP Directo 907 IAC SOLUCIONES, Pago: 552 (PAGO POR RENOVACION DE LICE	\$0.00 \$10,147.68 \$1,150,024.22
C00789	12/12/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1906	TR-523	GP Directo 908 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 553 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00 \$6,144.03 \$1,143,880.19
C00807	12/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	ISR RESICO DE NOVIEMBRE 2025 (ISR RESICO DE NOVIEMBRE 2025)	\$0.00 \$654.00 \$1,143,226.19
C00808	12/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	IVA RETENCIONES DE NOVIEMBRE 2025 (IVA RETENCIONES DE NOVIEMBRE 20	\$0.00 \$630.00 \$1,142,596.19
C00735	15/12/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 102 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 102 (I	\$0.00 \$67,488.50 \$1,075,107.69
C00734	16/12/2025	JUAN CARLOS AVILES C		182	Gasto por Comprobar : 66, PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE	\$0.00 \$2,700.00 \$1,072,407.69
C00790	16/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56342271	TR-528	GP Directo 909 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 554	\$0.00 \$582.00 \$1,071,825.69
C00804	16/12/2025	CARLOS DE MONSERRA	A595	183	GP Directo 923 CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Pago: 568 (COMPRA	\$0.00 \$8,073.60 \$1,063,752.09
C00791	17/12/2025	IDALIA MENDOZA RIVER	A000000638	TR-530	GP Directo 910 IDALIA MENDOZA RIVERA, Pago: 555 (PAGO POR TRASLADO Y M	\$0.00 \$363,080.00 \$700,672.09



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00792	18/12/2025	ROMO REYES ALEJANDRO	TP5801	TR-534	GP Directo 911 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 556 (COMPRA DE INSUMOS QI	\$0.00	\$301.60	\$700,370.49		
C00793	18/12/2025	LUCIA CALDERON JAIME	S/F	TR-535	GP Directo 912 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 557 (COMPRA DE INSUMOS QU	\$0.00	\$1,630.96	\$698,739.53		
C00794	18/12/2025	PUENTE MELENDEZ DAVID	S/F	TR-536	GP Directo 913 PUENTE MELENDEZ DAVID AYRTON, Pago: 558 (PAGO POR SER'	\$0.00	\$16,753.50	\$681,986.03		
C00795	18/12/2025	AMADEO CARVAJAL PORTILLA	POF A360	TR-537	GP Directo 914 AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Pago: 559 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$34,800.00	\$647,186.03		
C00796	18/12/2025	SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER	S/F	TR-538	GP Directo 915 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 560 (PAGO POR	\$0.00	\$8,721.00	\$638,465.03		
C00797	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A180729645	TR-539	GP Directo 916 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 561 (PAGO	\$0.00	\$9,458.00	\$629,007.03		
C00798	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A180729471	TR-540	GP Directo 917 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 562 (PAGO	\$0.00	\$11,570.00	\$617,437.03		
D00182	18/12/2025	DIAZ GONZALEZ RUDY		180	DEVOLUCION CH-180 (GP COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR TECHO DE	\$515.01	\$0.00	\$617,952.04		
D00183	18/12/2025	DIAZ GONZALEZ RUDY		181	DEVOLUCION CH-181 (GP COMPRA DE MATERIALES QUE SE USARAN PARA IM	\$3,111.93	\$0.00	\$621,063.97		
C00799	22/12/2025	ALMA ALEJANDRA SAAVEDRA RICO	0118	TR-541	GP Directo 918 ALMA ALEJANDRA SAAVEDRA RICO, Pago: 563 (COMPRA DE PL	\$0.00	\$4,738.60	\$616,325.37		
C00806	23/12/2025	ESCALANTE BECERRA LUIS CARLOS	C1782	TR-543	GP Directo 924 ESCALANTE BECERRA LUIS CARLOS , Pago: 569 (COMPRA DE P	\$0.00	\$230.00	\$616,095.37		
C00800	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EST8710480	TR-546	GP Directo 919 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 564 (PAGO POR SI	\$0.00	\$7,605.80	\$608,489.57		
C00801	26/12/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS	A-0503633	TR-547	GP Directo 920 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 565 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$20,856.00	\$587,633.57		
C00802	26/12/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	E253498	TR-549	GP Directo 921 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 566 (PAGO DE SERVICIO DE F	\$0.00	\$3,479.85	\$584,153.72		
C00761	29/12/2025	JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ	F-73	TR-551	GP JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 536 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$63,794.78	\$520,358.94		
C00803	30/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	DSL56365962	TR-552	GP Directo 922 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 567	\$0.00	\$388.00	\$519,970.94		
D00172	31/12/2025				31/12/2025 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE DE TAQUILLA EJERCICIO 2	\$10,000.00	\$0.00	\$529,970.94		
D00174	31/12/2025				31/12/2025 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE DE TIENDA SOUVENIRS EJI	\$3,000.00	\$0.00	\$532,970.94		
D00176	31/12/2025				31/12/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$849,000.00	\$0.00	\$1,381,970.94		
D00177	31/12/2025				31/12/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION)	\$0.00	\$1,300,000.00	\$81,970.94		
C00805	31/12/2025	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES		TR-SN	GP Directo 111 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 111 (I	\$0.00	\$39,903.00	\$42,067.94		
C00809	31/12/2025	JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ	74	184	GP Directo 925 JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ, Pago: 570 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$117,740.00	-\$75,672.06		
C00810	31/12/2025	RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	A5117, A5195	185	GP Directo 926 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 571 (F	\$0.00	\$519,166.81	-\$594,838.87		
C00811	31/12/2025	Aurora del Carmen Longoria	PC250701134		DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION 2025 (COMPROBACION	\$80.54	\$0.00	-\$594,758.33		
C00812	31/12/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 967 BBVA BANCOMER SA, Pago: 573 (COMISIONES BANCARIAS DE D	\$0.00	\$78.88	-\$594,837.21		
1112-02-004					BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$315,414.80	\$653,923.32	\$950,538.55	\$18,799.57	
I00284	01/12/2025				01/12/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2025 FINANZAS)	\$1.32	\$0.00	\$315,416.12		
D00171	05/12/2025				05/12/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A TIENDA SOUVENIRS)	\$0.00	\$98,141.22	\$217,274.90		
I00269	22/12/2025				22/12/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/12/2025)	\$19,704.00	\$0.00	\$236,978.90		
I00270	22/12/2025				22/12/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/12/2025)	\$96,276.00	\$0.00	\$333,254.90		
I00271	22/12/2025				22/12/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/12/2025)	\$144,866.00	\$0.00	\$478,120.90		
I00281	29/12/2025				29/12/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/12/2025)	\$350,208.00	\$0.00	\$828,328.90		
I00285	31/12/2025				31/12/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2025)	\$42,868.00	\$0.00	\$871,196.90		
D00176	31/12/2025				31/12/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$849,000.00	\$22,196.90		



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Usr: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00750	31/12/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 869 BBVA BANCOMER SA, Pago: 525 (COMISIONES BANCARIAS DE D	\$0.00	\$3,397.33	\$18,799.57	
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$35,166.78	\$40,692.27	\$35,760.48	\$40,098.57
	I00289	01/12/2025				01/12/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2025 TIENDA 3D)	\$0.27	\$0.00	\$35,167.05	
	C00737	02/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56316895	TR-498	GP Directo 853 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 513	\$0.00	\$2,405.00	\$32,762.05	
	C00738	02/12/2025	SOCIEDAD COOPERATIVA	FS90996252	TR-500	GP Directo 854 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.,	\$0.00	\$1,392.00	\$31,370.05	
	C00736	03/12/2025	CECILIA HERNANDEZ RA		28	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$0.00	\$7,000.00	\$24,370.05	
	D00175	03/12/2025	CECILIA HERNANDEZ RA		28	DEVOLUCION CHEQUE 28 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENI	\$2,022.00	\$0.00	\$26,392.05	
	C00739	03/12/2025	MONDELEZ MEXICO	AV905455173	TR-501	GP Directo 855 MONDELEZ MEXICO, Pago: 515 (COMPRA DE MERCANCIA PARA	\$0.00	\$3,000.52	\$23,391.53	
	C00740	05/12/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9g1hi77	TR-507	GP Directo 856 BARCEL SA DE CV, Pago: 516 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VI	\$0.00	\$10,806.06	\$12,585.47	
	C00741	09/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dsl563330794	TR-514	GP Directo 857 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 517	\$0.00	\$3,040.50	\$9,544.97	
	C00742	09/12/2025	PRODUCTOS DON TACH	B11893	TR-515	GP Directo 858 PRODUCTOS DON TACHO, Pago: 518 (COMPRA DE MERCANCIA	\$0.00	\$380.00	\$9,164.97	
	C00743	18/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56346546	TR-531	GP Directo 859 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 519	\$0.00	\$5,059.50	\$4,105.47	
	C00744	18/12/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	A12167	TR-532	GP Directo 860 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 520 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$2,400.01	\$1,705.46	
	I00275	24/12/2025				24/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/12/2025)	\$7,298.00	\$0.00	\$9,003.46	
	I00276	26/12/2025				26/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/12/2025)	\$12,169.00	\$0.00	\$21,172.46	
	I00280	29/12/2025				29/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/12/2025)	\$7,559.00	\$0.00	\$28,731.46	
	I00282	31/12/2025				31/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/12/2025)	\$8,791.00	\$0.00	\$37,522.46	
	D00173	31/12/2025				31/12/2025 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE DE TIENDA 3D)	\$1,000.00	\$0.00	\$38,522.46	
	I00287	31/12/2025				31/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/12/2025)	\$1,853.00	\$0.00	\$40,375.46	
	C00751	31/12/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 870 BBVA BANCOMER SA, Pago: 526 (COMISIONES BANCARIAS DE D	\$0.00	\$276.89	\$40,098.57	
1112-02-008						BANCOMER TIENDA SOUVENIRS CTA. 0125808766	\$21,533.67	\$142,076.22	\$110,305.61	\$53,304.28
	D00171	05/12/2025				05/12/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A TIENDA SOUVENIRS)	\$98,141.22	\$0.00	\$119,674.89	
	C00745	12/12/2025	VR EDITORAS	A180576, A18	TR-524	GP Directo 861 VR EDITORAS, Pago: 521 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	\$20,604.50	\$99,070.39	
	C00746	12/12/2025	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3670	TR-525	GP Directo 862 ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Pago: 522 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$52,531.76	\$46,538.63	
	C00747	12/12/2025	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3669	TR-527	GP Directo 863 ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Pago: 523 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$25,004.96	\$21,533.67	
	C00748	18/12/2025	ALMA ALEJANDRA SAAV	0119	TR-533	GP Directo 864 ALMA ALEJANDRA SAAVEDRA RICO, Pago: 524 (COMPRA DE MEI	\$0.00	\$11,675.40	\$9,858.27	
	I00272	22/12/2025				22/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 22/12/2025)	\$5,772.00	\$0.00	\$15,630.27	
	I00273	24/12/2025				24/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 24/12/2025)	\$12,923.00	\$0.00	\$28,553.27	
	I00274	24/12/2025				24/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 24/12/2025)	\$7,456.00	\$0.00	\$36,009.27	
	I00283	31/12/2025				31/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 31/12/2025)	\$14,642.00	\$0.00	\$50,651.27	
	I00286	31/12/2025				31/12/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOIVENIRS DEL 31 DE DICIEMBRE 2025)	\$3,142.00	\$0.00	\$53,793.27	
	C00752	31/12/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 871 BBVA BANCOMER SA, Pago: 527 (COMISIONES BANCARIAS DE D	\$0.00	\$488.99	\$53,304.28	



Usr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							6,907,778.49	9,831,047.53	13,868,749.70		2,870,076.32