



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-008)

Usr: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-02-001</b>						<b>Bancomer 00171307436</b>	<b>\$1,254,287.23</b>	<b>\$4,449.83</b>	<b>\$239,802.44</b>	<b>\$1,018,934.62</b>
	D00009	13/02/2026				13/02/2026 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$0.00	\$239,802.44	\$1,014,484.79
	I00044	28/02/2026				28/02/2026 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE FEBRERO 2026)		\$4,449.83	\$0.00	\$1,018,934.62
<b>1112-02-002</b>						<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$784,386.44</b>	<b>\$1,573,139.82</b>	<b>\$1,087,475.70</b>	<b>\$1,270,050.56</b>
	I00040	03/02/2026				03/02/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2026 SUBSIDIO)		\$3.38	\$0.00	\$784,389.82
	C00081	05/02/2026	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-29	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJADOF		\$0.00	\$33,161.47	\$751,228.35
	I00029	12/02/2026				12/02/2026 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026)		\$666,667.00	\$0.00	\$1,417,895.35
	D00009	13/02/2026				13/02/2026 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$239,802.44	\$0.00	\$1,657,697.79
	C00082	13/02/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIEI		\$0.00	\$107,355.00	\$1,550,342.79
	C00083	13/02/2026	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 10 (PAGO DE I		\$0.00	\$87,495.15	\$1,462,847.64
	C00084	13/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		TR-44	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 11 (IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$23,045.66	\$1,439,801.98
	C00084	13/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		TR-44	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 11 (IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$7,741.34	\$1,432,060.64
	C00086	15/02/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 12 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS I		\$0.00	\$502,967.74	\$929,092.90
	C00088	15/02/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-43	GP Directo 14 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 14 (PAGO POR SERVICIOS ASIM		\$0.00	\$4,862.00	\$924,230.90
	I00039	26/02/2026				26/02/2026 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026)		\$666,667.00	\$0.00	\$1,590,897.90
	C00085	27/02/2026	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-49	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJADOF		\$0.00	\$36,053.89	\$1,554,844.01
	C00087	27/02/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 13 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS I		\$0.00	\$279,911.73	\$1,274,932.28
	C00089	27/02/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-48	GP Directo 15 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 15 (PAGO POR SERVICIOS ASIM		\$0.00	\$4,862.00	\$1,270,070.28
	C00047	28/02/2026	BBVA BANCOMER SA	sn	SN	GP Directo 31 BBVA BANCOMER SA, Pago: 30 (COMSIONES BANCARIAS DE FEBF		\$0.00	\$19.72	\$1,270,050.56
<b>1112-02-003</b>						<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$366,034.09</b>	<b>\$300,001.26</b>	<b>\$581,019.08</b>	<b>\$85,016.27</b>
	C00052	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5642548E	TR-28	GP Directo 33 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 32 (C		\$0.00	\$436.50	\$365,597.59
	I00045	03/02/2026				03/02/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2026 INGRESOS PROPIO		\$1.26	\$0.00	\$365,598.85
	C00049	04/02/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		191	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE MATERIALES PÁRA ACTIVIDADES EN LABE		\$0.00	\$25,000.00	\$340,598.85
	C00050	06/02/2026	JUAREZ HERNANDEZ FR		192	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNICI		\$0.00	\$6,000.00	\$334,598.85
	C00056	06/02/2026	GEN INDUSTRIAL SA DE	E255226	TR-33	GP Directo 37 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 36 (PAGO POR SERVICIO DE RI		\$0.00	\$2,153.19	\$332,445.66
	C00057	06/02/2026	COMISION FEDERAL DE	66985042	TR-34	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO POR SEF		\$0.00	\$84,860.00	\$247,585.66
	D00010	09/02/2026				09/02/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/02/2026)		\$200,000.00	\$0.00	\$447,585.66
	C00051	10/02/2026	GARCIA MORUA DULCE \		193	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD EXTRA MURO CC		\$0.00	\$5,111.58	\$442,474.08
	C00059	10/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5643750E	TR-35	GP Directo 40 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 39 (C		\$0.00	\$291.00	\$442,183.08
	C00060	11/02/2026	CLEANING SERVICES PC	A2447, A2448	TR-36	GP Directo 41 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 40 (PAGO POR SEI		\$0.00	\$271,238.12	\$170,944.96
	C00063	11/02/2026	RLM PRESATADORA DE :	A5333	TR-38	GP Directo 44 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 43 (PAC		\$0.00	\$29,166.67	\$141,778.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-008)

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00064	12/02/2026	COSMIC PICTURE DISTR	INVOICE253€	TR-39	GP Directo 45 COSMIC PICTURE DISTRIBUTION LLC, Pago: 44 (RENTA DE LICENI	\$0.00	\$56,816.83	\$84,961.46	
C00076	12/02/2026	SUPER PAPELERA SA DE	G444326	TR-40	GP Directo 59 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 53 (COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$684.23	\$84,277.23	
C00092	13/02/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	PAGO DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 202€	\$0.00	\$1,920.00	\$82,357.23	
C00093	13/02/2026	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCIONES DE ISR RESICO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	\$0.00	\$226.00	\$82,131.23	
C00090	15/02/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 16 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS I	\$0.00	\$24,290.00	\$57,841.23	
C00071	17/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5645046€	TR-44	GP Directo 54 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 48 (C	\$0.00	\$582.00	\$57,259.23	
C00072	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5646395€	TR-45	GP Directo 55 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 49 (C	\$0.00	\$339.50	\$56,919.73	
D00011	27/02/2026				27/02/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$156,919.73	
C00062	28/02/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 43 BBVA BANCOMER SA, Pago: 42 (COMISIONES BANCARIAS DE FEB	\$0.00	\$98.60	\$156,821.13	
C00075	28/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	EST8793607	TR-51	GP Directo 58 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 52 (PAGO POR SER	\$0.00	\$7,611.46	\$149,209.67	
C00077	28/02/2026	AGUA POTABLE ( S.L.P.)	A-0517008	TR-50	GP Directo 60 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 54 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$29,062.00	\$120,147.67	
C00078	28/02/2026	ROMO REYES ALEJANDF	TP6924	TR-52	GP Directo 61 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 55 (COMPRA DE IMPRESIONES	\$0.00	\$2,964.96	\$117,182.71	
C00079	28/02/2026	NEUBOX INTERNET SA C	N2736698	TR-53	GP Directo 62 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 56 (PAGO DE RENTA DEL HO	\$0.00	\$1,496.40	\$115,686.31	
C00080	28/02/2026	RAMOS MORA ALEJANDF	FN1941	TR-54	GP Directo 63 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 57 (PAGO POR ARRENDAMIEI	\$0.00	\$6,144.04	\$109,542.27	
C00091	28/02/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 17 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS I	\$0.00	\$24,526.00	\$85,016.27	
<b>1112-02-004</b>					<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$155,843.84</b>	<b>\$500,804.60</b>	<b>\$302,050.27</b>	<b>\$354,598.17</b>
I00035	03/02/2026				03/02/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2026)	\$0.60	\$0.00	\$155,844.44	
D00010	09/02/2026				09/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/02/2026)	\$0.00	\$200,000.00	-\$44,155.56	
I00026	11/02/2026				11/02/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/02/2026)	\$77,090.00	\$0.00	\$32,934.44	
I00030	17/02/2026				17/02/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/02/2026)	\$111,872.00	\$0.00	\$144,806.44	
I00033	19/02/2026				19/02/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/2026)	\$98,540.00	\$0.00	\$243,346.44	
I00034	24/02/2026				24/02/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/02/2026)	\$73,382.00	\$0.00	\$316,728.44	
D00011	27/02/2026				27/02/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$216,728.44	
I00041	28/02/2026				28/02/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2026)	\$139,920.00	\$0.00	\$356,648.44	
C00048	28/02/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 32 BBVA BANCOMER SA, Pago: 31 (COMSIONES BANCARIAS DE FEBF	\$0.00	\$2,050.27	\$354,598.17	
<b>1112-02-005</b>					<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$40,358.18</b>	<b>\$43,232.85</b>	<b>\$31,831.65</b>	<b>\$51,759.38</b>
I00036	03/02/2026				03/02/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025)	\$0.35	\$0.00	\$40,358.53	
C00067	03/02/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		30	DEVOLUCION CH-130 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3C	\$2,153.50	\$0.00	\$42,512.03	
I00027	11/02/2026				11/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11/02/2026)	\$8,791.00	\$0.00	\$51,303.03	
C00068	11/02/2026	SOCIEDAD COOPERATIV	FS91028605	TR-37	GP Directo 51 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., P:	\$0.00	\$3,320.96	\$47,982.07	
C00069	12/02/2026	PRODUCTOS V Y L SA DI	A15269	TR-41	GP Directo 52 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 46 (COMPRA DE MERCANCIA	\$0.00	\$6,059.87	\$41,922.20	
C00069	12/02/2026	PRODUCTOS V Y L SA DI	A15269	TR-41	GP Directo 52 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 46 (COMPRA DE MERCANCIA	\$0.00	\$855.13	\$41,067.07	
C00070	12/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5644335€	TR-42	GP Directo 53 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 47 (C	\$0.00	\$7,024.50	\$34,042.57	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-008)

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00031	17/02/2026					17/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/02/2026)	\$10,489.00	\$0.00	\$44,531.57	
I00037	24/02/2026					24/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/02/2026)	\$11,697.00	\$0.00	\$56,228.57	
C00065	24/02/2026	CECILIA HERNANDEZ RA			31	Gasto por Comprobar : 7. COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EM TIENDA 3D (	\$0.00	\$7,000.00	\$49,228.57	
C00073	24/02/2026	PRODUCTOS DON TACH	B12230		TR-46	GP Directo 56 PRODUCTOS DON TACHO, Pago: 50 (COMPRA DE MERCANCIA PA	\$0.00	\$717.50	\$48,511.07	
C00074	26/02/2026	MONDELEZ MEXICO	AV906053914		TR-47	GP Directo 57 MONDELEZ MEXICO, Pago: 51 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VE	\$0.00	\$6,585.17	\$41,925.90	
I00042	28/02/2026					28/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/02/2026)	\$10,102.00	\$0.00	\$52,027.90	
C00061	28/02/2026	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 42 BBVA BANCOMER SA, Pago: 41 (COMISIONES BANCARIAS DE FEB	\$0.00	\$268.52	\$51,759.38	
<b>1112-02-008</b>						<b>BANCOMER TIENDA SOUVENIRS CTA. 0125808766</b>	<b>\$94,329.93</b>	<b>\$43,731.00</b>	<b>\$37,724.97</b>	<b>\$100,335.96</b>
C00053	06/02/2026	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3743		TR-30	GP Directo 34 ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Pago: 33 (COMPRA DE MERCANCIA I	\$0.00	\$21,570.20	\$72,759.73	
C00054	06/02/2026	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3744		TR-31	GP Directo 35 ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Pago: 34 (COMPRA DE MERCANCIA I	\$0.00	\$13,497.76	\$59,261.97	
C00055	06/02/2026	GABRIELA DEL RIO SHAC	1603		TR-32	GP Directo 36 GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Pago: 35 (COMPRA DE MERCANCIA F	\$0.00	\$2,284.04	\$56,977.93	
I00028	11/02/2026					11/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 11/02/2026)	\$12,629.00	\$0.00	\$69,606.93	
I00032	17/02/2026					17/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 17/02/2026)	\$16,485.00	\$0.00	\$86,091.93	
I00038	24/02/2026					24/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 24/02/2026)	\$9,836.00	\$0.00	\$95,927.93	
C00058	28/02/2026	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 39 BBVA BANCOMER SA, Pago: 38 (COMISIONES BANCARIAS DE FEB	\$0.00	\$372.97	\$95,554.96	
I00043	28/02/2026					28/02/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 28/02/2026)	\$4,781.00	\$0.00	\$100,335.96	
<b>Total :</b>							<b>2,695,239.71</b>	<b>2,465,359.36</b>	<b>2,279,904.11</b>	<b>2,880,694.96</b>