



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Utr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 10:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02				Bancomer		
1112-02-001				Bancomer 00171307436		
D00004	15/01/2026				15/01/2026 (TRASPASO INVERSION A SUBSIDIO)	
D00005	22/01/2026				22/01/2026 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)	
D00007	30/01/2026				30/01/2026 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	
D00008	30/01/2026				30/01/2026 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)	
I00022	31/01/2026				31/01/2026 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ENERO 2026)	
1112-02-002				BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022		
I00005	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 SUBSIDIO)	
I00006	14/01/2026				14/01/2026 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026)	
D00004	15/01/2026				15/01/2026 (TRASPASO INVERSION A SUBSIDIO)	
C00035	15/01/2026	SECRETARIA DE FINANZ		TR-10	GP Directo 3 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 3 (IMPUESTO SOBRE NOMINA C	
C00036	15/01/2026	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 4 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 4 (PAGO DE IM	
C00038	15/01/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 6 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS F	
C00040	15/01/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-9	GP Directo 8 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 8 (PAGO POR SERVICIOS ASIMIL	
E00003	19/01/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIE	
E00004	19/01/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	PAGO DE RETENCIONES DE ISR RESICO CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC	
I00021	29/01/2026				29/01/2026 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026)	
C00037	29/01/2026	ULISES ALEJANDRO GOI		26	GP Directo 5 ULISES ALEJANDRO GOMEZ FARIAS, Pago: 5 (FINIQUITO ULISES A	
D00007	30/01/2026				30/01/2026 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	
C00039	30/01/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 7 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS F	
C00041	30/01/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-27	GP Directo 9 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 9 (PAGO POR SERVICIOS ASIMIL	
C00044	31/01/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 28 BBVA BANCOMER SA, Pago: 27 (COMISIONES BANCARIAS DE ENE	
1112-02-003				BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235		
I00007	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 INGRESOS PROPIOS)	
C00001	02/01/2026	MARIA CECILIA MAYA N		186	FONDO REVOLVENTE PARA TIENDA SOUVENIRS DEL EJERCICIO 2026 (FONDO	
C00002	02/01/2026	MARIA DE JESUS CHAVA		187	FONDO REVOLVENTE PARA TAQUILLA DEL EJERCICIO 2026 (FONDO REVOLVEN	
C00006	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56375751	TR-1	GP Directo 1 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 1 (COM	
D00003	09/01/2026				09/01/2026 (TRASPASO FINANZAS A PROPIOS)	
C00008	09/01/2026	COMISION FEDERAL DE	66685936	TR-6	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (PAGO POR SERV	
C00009	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56388362	TR-7	GP Directo 3 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 3 (COM	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2026

hora de Impresión 10:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
C00003	14/01/2026	AURORA DEL CARMEN L		188	FONDO REVOLVENTE PARA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2026 (FONDO RI		\$0.00	\$10,000.00	-\$567,254.96	
C00010	15/01/2026	MAPFRE	F-202610003	TR-8	GP Directo 4 MAPFRE, Pago: 4 (PAGO POR SEGURO ANUAL A VEHICULO OFICIA		\$0.00	\$6,203.47	-\$573,458.43	
C00011	15/01/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 1 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS F		\$0.00	\$38,255.50	-\$611,713.93	
C00012	16/01/2026	ROMO REYES ALEJANDF	TP6395	TR-11	GP Directo 5 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 5 (COMPRA DE INSUMOS PARA I		\$0.00	\$301.60	-\$612,015.53	
C00013	16/01/2026	ROMO REYES ALEJANDF	TP6270	TR-12	GP Directo 6 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 6 (COMPRA DE VINILES PARA M/		\$0.00	\$928.00	-\$612,943.53	
E00001	19/01/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	PAGO DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$1,500.00	-\$614,443.53	
E00002	19/01/2026	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCIONES DE ISR RESICO CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC		\$0.00	\$494.00	-\$614,937.53	
C00004	20/01/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		189	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE 50 LICENCIAS ANUALES DEL ANTIVIRUS K		\$0.00	\$7,346.50	-\$622,284.03	
C00015	20/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5640066	TR-13	GP Directo 8 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 7 (CON		\$0.00	\$388.00	-\$622,672.03	
D00005	22/01/2026				22/01/2026 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)		\$117,740.00	\$0.00	-\$504,932.03	
D00006	23/01/2026				23/01/2026 (TRASPASO FINANZAS A PROPIOS)		\$150,000.00	\$0.00	-\$354,932.03	
C00016	23/01/2026	AGUA POTABLE (S.L.P.)	FAC0041425	TR-14	GP Directo 9 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 8 (PAGO POR SERVICI		\$0.00	\$18,457.00	-\$373,389.03	
C00017	23/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	EST8752071	TR-15	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9 (PAGO POR SERV		\$0.00	\$7,618.57	-\$381,007.60	
C00018	23/01/2026	LUCIA CALDERON JAIME	N/A	TR-16	GP Directo 11 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 10 (COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$1,630.96	-\$382,638.56	
C00019	23/01/2026	CORPORACION NOVATT	163244	TR-17	GP Directo 12 CORPORACION NOVATTY DESARROLLADORA INMOBILIARIA, Pag		\$0.00	\$5,602.80	-\$388,241.36	
C00020	23/01/2026	NEUBOX INTERNET SA C	N2712077	TR-18	GP Directo 13 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 12 (PAGO DE RENTA DEL HC		\$0.00	\$1,496.40	-\$389,737.76	
C00021	27/01/2026	DALTON AUTOS DE ORIE	FSA3063	TR-20	GP Directo 14 DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP, SA DE CV, Pago: 13 (PAGO POF		\$0.00	\$3,070.00	-\$392,807.76	
C00022	27/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56413094	TR-21	GP Directo 15 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 14 (C		\$0.00	\$533.50	-\$393,341.26	
C00023	27/01/2026	MARIA DE LOURDES RO.	4691	TR-22	GP Directo 16 MARIA DE LOURDES ROJAS HERNANDEZ, Pago: 15 (PAGO POR C		\$0.00	\$3,103.10	-\$396,444.36	
C00024	27/01/2026	INFRA SA DE CV	CAT100558	TR-23	GP Directo 17 INFRA SA DE CV, Pago: 16 (COMPRA DE SOLDADURA PARA PLAC.		\$0.00	\$855.00	-\$397,299.36	
C00005	29/01/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		190	Gasto por Comprobar : 2, PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2026 PARA LOS VEHIC		\$0.00	\$8,400.00	-\$405,699.36	
D00008	30/01/2026				30/01/2026 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)		\$819,571.60	\$0.00	\$413,872.24	
C00025	30/01/2026	GONZALEZ GONZALEZ A	F152	TR-26	GP Directo 18 GONZALEZ GONZALEZ ABRAHAM, Pago: 17 (SERVICIO DE INTERV		\$0.00	\$18,734.99	\$395,137.25	
C00026	30/01/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 2 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS F		\$0.00	\$29,044.00	\$366,093.25	
C00043	31/01/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 27 BBVA BANCOMER SA, Pago: 26 (COMISIONES BANCARIAS DE ENE		\$0.00	\$59.16	\$366,034.09	
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$18,799.57	\$440,309.81	\$303,265.54	\$155,843.84
I00001	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 FINANZAS)		\$4.26	\$0.00	\$18,803.83	
I00002	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/2026)		\$141,776.00	\$0.00	\$160,579.83	
D00003	09/01/2026				09/01/2026 (TRASPASO FINANZAS A PROPIOS)		\$0.00	\$150,000.00	\$10,579.83	
I00003	15/01/2026				15/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/01/2026)		\$62,727.55	\$0.00	\$73,307.38	
I00004	20/01/2026				20/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/01/2026)		\$66,617.00	\$0.00	\$139,924.38	
D00006	23/01/2026				23/01/2026 (TRASPASO FINANZAS A PROPIOS)		\$0.00	\$150,000.00	-\$10,075.62	
I00015	27/01/2026				27/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/2026)		\$51,372.00	\$0.00	\$41,296.38	
I00018	30/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/01/2026)		\$67,225.00	\$0.00	\$108,521.38	



Utr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 10:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00023	31/01/2026				31/01/20226 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/01/2026)	\$50,588.00	\$0.00	\$159,109.38		
C00042	31/01/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 26 BBVA BANCOMER SA, Pago: 25 (. GP Directo 26 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$3,265.54	\$155,843.84		
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$40,098.57	\$39,564.16	\$39,304.55	\$40,358.18
I00008	02/01/2026				02/01/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 TIENDA 3D)	\$0.16	\$0.00	\$40,098.73		
C00007	02/01/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		29	FONDO REVOLVENTE PARA TIENDA 3D DEL EJERCICIO 2026 (FONDO REVOLVE	\$0.00	\$1,000.00	\$39,098.73		
C00028	07/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56379045	TR-2	GP Directo 20 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 19 (C	\$0.00	\$3,069.50	\$36,029.23		
C00029	07/01/2026	SOCIEDAD COOPERATIV	FS91012146	TR-3	GP Directo 21 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., F	\$0.00	\$3,689.96	\$32,339.27		
I00009	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/01/2026)	\$9,526.00	\$0.00	\$41,865.27		
C00030	08/01/2026	PRODUCTOS V Y L SA DI	A13282	TR-4	GP Directo 22 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 21 (COMPRA DE MERCANCIA	\$0.00	\$5,160.00	\$36,705.27		
C00031	09/01/2026	MONDELEZ MEXICO	AV905708940	TR-5	GP Directo 23 MONDELEZ MEXICO, Pago: 22 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VE	\$0.00	\$4,028.63	\$32,676.64		
I00010	14/01/2026				14/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/01/2026)	\$9,183.00	\$0.00	\$41,859.64		
I00011	20/01/2026				20/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/12/2026)	\$6,478.00	\$0.00	\$48,337.64		
C00033	26/01/2026	BARCEL SA DE CV	1bhha3i2g82e	TR-19	GP Directo 24 BARCEL SA DE CV, Pago: 23 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VEN	\$0.00	\$9,750.89	\$38,586.75		
I00016	27/01/2026				27/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/01/2026)	\$8,713.00	\$0.00	\$47,299.75		
C00032	28/01/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		30	Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D (	\$0.00	\$7,500.00	\$39,799.75		
C00034	28/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56415625	TR-24	GP Directo 25 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 24 (C	\$0.00	\$4,877.00	\$34,922.75		
I00020	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2026)	\$2,311.00	\$0.00	\$37,233.75		
I00025	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/01/2026)	\$3,353.00	\$0.00	\$40,586.75		
C00045	31/01/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 29 BBVA BANCOMER SA, Pago: 28 (COMISIONES BANCARIAS DE ENE	\$0.00	\$228.57	\$40,358.18		
1112-02-008						BANCOMER TIENDA SOUVENIRS CTA. 0125808766	\$53,304.28	\$47,143.00	\$6,117.35	\$94,329.93
I00012	08/01/2026				08/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 08/12/2026)	\$9,787.00	\$0.00	\$63,091.28		
I00013	14/01/2026				14/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 14/01/2026)	\$13,279.00	\$0.00	\$76,370.28		
I00014	20/01/2026				20/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 20/01/2026)	\$11,107.00	\$0.00	\$87,477.28		
I00017	27/01/2026				27/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 27/01/2026)	\$6,428.00	\$0.00	\$93,905.28		
C00027	28/01/2026	RANIZZIMA CORP	A9873	TR-25	GP Directo 19 RANIZZIMA CORP, Pago: 18 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VEN	\$0.00	\$5,664.00	\$88,241.28		
I00019	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 30/01/2026)	\$1,924.00	\$0.00	\$90,165.28		
I00024	31/01/2026				31/01/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 31/01/2026)	\$4,618.00	\$0.00	\$94,783.28		
C00046	31/01/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 30 BBVA BANCOMER SA, Pago: 29 (COMISIONES BANCARIAS DE ENE	\$0.00	\$453.35	\$94,329.93		
Total :						2,870,076.32	4,796,986.79	4,971,823.40	2,695,239.71	