



Utr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Fecha y 09/jul./2026
hora de Impresión 11:06 a. 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		
					\$2,592,522.31	\$4,277,853.40
					\$2,265,119.21	\$4,605,256.50
1112-02-001				Bancomer 00171307436		
					\$1,401,350.03	\$709,612.50
					\$0.00	\$2,110,962.53
	D00021	07/04/2026			07/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$500,000.00
	I00090	28/04/2026			28/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$200,000.00
	I00097	30/04/2026			30/04/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ABRIL 2026)	\$9,612.50
					\$0.00	\$2,110,962.53
1112-02-002				BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022		
					\$397,629.34	\$1,953,338.88
					\$827,807.65	\$1,523,160.57
	I00086	01/04/2026			01/04/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026 SUBSIDIO)	\$4.88
					\$0.00	\$397,634.22
	C00175	01/04/2026	INSTITUTO DEL FONDO I	TR-99	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADOS A LOS TRABAJADO	\$0.00
					\$42,115.67	\$355,518.55
	I00081	14/04/2026			14/04/2026 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026)	\$666,667.00
					\$0.00	\$1,022,185.55
	C00178	15/04/2026	MUSEO LABERINTO DE I	TR-SF	GP Directo 29 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00
					\$276,911.14	\$745,274.41
	C00180	15/04/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI	TR-SN	GP Directo 31 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 31 (PAGO POR SERVICIOS ASIM	\$0.00
					\$3,928.40	\$741,346.01
	C00176	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ	TR-108	GP Directo 27 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 27 (IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00
					\$25,552.00	\$715,794.01
	C00177	16/04/2026	INSTITUTO MEXICANO D	TR-SF	GP Directo 28 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 28 (PAGO DE	\$0.00
					\$88,317.30	\$627,476.71
	C00182	20/04/2026	SERVICIO DE ADMINISTF	TR-SN	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIE	\$0.00
					\$109,134.00	\$518,342.71
	I00098	28/04/2026			28/04/2026 (FORTALECIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO LABERINTC	\$620,000.00
					\$0.00	\$1,138,342.71
	I00099	29/04/2026			29/04/2026 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026)	\$666,667.00
					\$0.00	\$1,805,009.71
	C00179	30/04/2026	MUSEO LABERINTO DE I	TR-SN	GP Directo 30 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00
					\$276,967.42	\$1,528,042.29
	C00181	30/04/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI	TR-130	GP Directo 32 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 32 (PAGO POR SERVICIOS ASIM	\$0.00
					\$4,862.00	\$1,523,180.29
	C00183	30/04/2026	BBVA BANCOMER SA SN	SN	GP Directo 169 BBVA BANCOMER SA, Pago: 117 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00
					\$19.72	\$1,523,160.57
1112-02-003				BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235		
					\$26,678.55	\$300,872.41
					\$332,011.63	-\$4,460.67
	I00089	01/04/2026			01/04/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026 INGRESOS PROPIOS)	\$0.87
					\$0.00	\$26,679.42
	C00191	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56538267 TR-100	GP Directo 176 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 120	\$0.00
					\$490.00	\$26,189.42
	D00018	13/04/2026			13/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$200,000.00
					\$0.00	\$226,189.42
	C00192	13/04/2026	COMISION FEDERAL DE	S/F TR-103	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121 (PAGO POR S	\$0.00
					\$97,770.00	\$128,419.42
	C00186	14/04/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI	195	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE MATERIAL PARA HUERTO HIDROPONICC	\$0.00
					\$20,000.00	\$108,419.42
	C00187	14/04/2026	ARRIAGA GONZALEZ BE	S/F 196	GP ARRIAGA GONZALEZ BEATRIZ, Folio Pago: 119 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00
					\$812.00	\$107,607.42
	C00193	14/04/2026	DISTRIBUIDOR DIAGNOS	DSL56551201 TR-104	GP Directo 178 DISTRIBUIDOR DIAGNOSTICO SAN LUIS SA DE CV, Pago: 122 (CC	\$0.00
					\$539.00	\$107,068.42
	C00194	15/04/2026	MUSEO LABERINTO DE I	TR-SN	GP Directo 33 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00
					\$49,156.50	\$57,911.92
	C00184	17/04/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI	194	DEVOLUCION CH-194 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE UN DIA E	\$871.54
					\$0.00	\$58,783.46
	C00195	17/04/2026	PROCOMEX SAN LUIS S/	SNVT014169 TR-109	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 123 (PAGO POR COMPRA DE P	\$0.00
					\$3,329.00	\$55,454.46
	C00196	17/04/2026	ROMO REYES ALEJANDF	TP8257 TR-110	GP ROMO REYES ALEJANDRO, Folio Pago: 124 (PAGO POR COMPRA DE INSUM	\$0.00
					\$1,438.40	\$54,016.06



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00197	17/04/2026	ESCALANTE BECERRA L	C2370	TR-111	GP ESCALANTE BECERRA LUIS CARLOS , Folio Pago: 125 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$1,358.00	\$52,658.06		
C00198	17/04/2026	SUPER PAPELERA SA DI	G448905	TR-112	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$520.07	\$52,137.99		
C00199	20/04/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SF	PAGO DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$630.00	\$51,507.99		
C00200	20/04/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SF	PAGO DE RETENCIONES DE ISR RESICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	\$0.00	\$78.00	\$51,429.99		
C00208	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56564164	TR-113	GP Directo 190 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 134	\$0.00	\$735.00	\$50,694.99		
C00188	22/04/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		197	Gasto por Comprobar : 12, COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES QUE	\$0.00	\$11,000.00	\$39,694.99		
D00020	23/04/2026				23/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$139,694.99		
C00201	23/04/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ24241	TR-114	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 127 (PAGO POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$3,025.00	\$136,669.99		
C00202	23/04/2026	SUSANA GUADALUPE LL	S/F	TR-115	GP SUSANA GUADALUPE LUCIO LOPEZ, Folio Pago: 128 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$13,300.28	\$123,369.71		
C00203	23/04/2026	CORPORACION NOVATT	170425	TR-116	GP Directo 185 CORPORACION NOVATTY DESARROLLADORA INMOBILIARIA, Pa	\$0.00	\$5,602.80	\$117,766.91		
C00204	23/04/2026	NEUBOX INTERNET SA C	N2782082	TR-117	GP Directo 186 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 130 (PAGO DE RENTA DEL I	\$0.00	\$1,496.40	\$116,270.51		
C00205	23/04/2026	RAMOS MORA ALEJANDI	N1957	TR-118	GP Directo 187 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 131 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$110,126.48		
C00206	23/04/2026	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0527900	TR-119	GP Directo 188 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 132 (PAGO POR SEF	\$0.00	\$29,825.00	\$80,301.48		
C00207	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	EST8876709	TR-120	GP Directo 189 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133 (PAGO POR SI	\$0.00	\$7,657.57	\$72,643.91		
C00209	24/04/2026	ERIKA LOPEZ NUÑEZ	A205	TR-123	GP ERIKA LOPEZ NUÑEZ, Folio Pago: 135 (PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE	\$0.00	\$4,058.84	\$68,585.07		
C00189	28/04/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		198	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES QUE SE R	\$0.00	\$4,500.00	\$64,085.07		
C00210	28/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5657913C	TR-125	GP Directo 192 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 136	\$0.00	\$784.00	\$63,301.07		
C00211	28/04/2026	JOSE LUIS JASSO CRUZ	64	TR-126	GP JOSE LUIS JASSO CRUZ, Folio Pago: 137 (PAGO POR PRESENTACION DE LE	\$0.00	\$7,540.00	\$55,761.07		
C00212	29/04/2026	CORPOE	CPLOME267	TR-127	GP Directo 194 CORPOE, Pago: 138 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SE I	\$0.00	\$10,000.00	\$45,761.07		
C00190	30/04/2026	JUAREZ HERNANDEZ FR		199	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE LOS DIAS 4,	\$0.00	\$6,630.88	\$39,130.19		
C00213	30/04/2026	FREYCOM	FI7676 Y FI76	TR-129	GP FREYCOM, Folio Pago: 139 (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION POR FAL	\$0.00	\$5,833.64	\$33,296.55		
C00214	30/04/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 34 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00	\$37,737.50	-\$4,440.95		
C00216	30/04/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 197 BBVA BANCOMER SA, Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$19.72	-\$4,460.67		
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$577,923.98	\$1,130,838.15	\$1,007,364.39	\$701,397.74
I00087	01/04/2026				01/04/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026 FINANZAS)	\$10.15	\$0.00	\$577,934.13		
D00021	07/04/2026				07/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$500,000.00	\$77,934.13		
I00075	08/04/2026				08/04/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/04/2026)	\$127,856.00	\$0.00	\$205,790.13		
D00018	13/04/2026				13/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$5,790.13		
I00078	16/04/2026				16/04/226 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/04/2026)	\$162,186.00	\$0.00	\$167,976.13		
I00082	17/04/2026				17/04/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2026)	\$75,650.00	\$0.00	\$243,626.13		
I00083	21/04/2026				21/04/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/04/2026)	\$127,943.00	\$0.00	\$371,569.13		
D00020	23/04/2026				23/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$271,569.13		
I00090	28/04/2026				28/04/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$200,000.00	\$71,569.13		
I00091	29/04/2026				29/04/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/04/2026)	\$365,185.00	\$0.00	\$436,754.13		



Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Fecha y 09/jul./2026
hora de Impresión 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00094	30/04/2026			30/04/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2026)		\$272,008.00	\$0.00	\$708,762.13
	C00161	30/04/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN GP Directo 151 BBVA BANCOMER SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS DE A		\$0.00	\$7,364.39	\$701,397.74
1112-02-005					BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$60,994.72	\$96,727.46	\$57,531.11	\$100,191.07
	I00088	01/04/2026			01/04/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026 TIENDA 3D)		\$0.46	\$0.00	\$60,995.18
	C00165	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56539701	TR-101 GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109 (PAGC		\$0.00	\$10,992.50	\$50,002.68
	C00166	08/04/2026	MONDELEZ MEXICO	AV906359978	TR-102 GP MONDELEZ MEXICO, Folio Pago: 110 (PAGO POR COMPRA DE MERCANCIA F		\$0.00	\$4,828.37	\$45,174.31
	C00167	08/04/2026	MONDELEZ MEXICO	AV906359978	TR-102 Cancelación GP MONDELEZ MEXICO, Folio Pago: 110 (PAGO POR COMPRA DE M		\$0.00	-4,828.37	\$50,002.68
	C00168	08/04/2026	MONDELEZ MEXICO	AV906359978	TR-102 GP MONDELEZ MEXICO, Folio Pago: 111 (PAGO POR COMPRA DE MERCANCIA F		\$0.00	\$4,828.36	\$45,174.32
	I00076	13/04/2026			13/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/04/2026)		\$15,047.00	\$0.00	\$60,221.32
	C00169	14/04/2026	SOCIEDAD COOPERATIV	FS91057482	TR-105 GP SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., Folio Pago:		\$0.00	\$6,272.93	\$53,948.39
	C00170	15/04/2026	PRODUCTOS V Y L SA DI	A19020	TR-106 GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO POR COMPRA DE MERI		\$0.00	\$8,740.01	\$45,208.38
	I00079	16/04/2026			16/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/04/2026)		\$15,491.00	\$0.00	\$60,699.38
	I00084	21/04/2026			21/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/04/2026)		\$13,214.00	\$0.00	\$73,913.38
	C00164	22/04/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		33 Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE INSUMOS PARA VENTA EN TIENDA 3D PC		\$0.00	\$3,500.00	\$70,413.38
	C00171	24/04/2026	BARCEL SA DE CV	1bhha3i2gj501	TR-122 GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 114 (PAGO POR COMPRA DE MERCANCIA PA		\$0.00	\$9,382.68	\$61,030.70
	C00172	24/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56572351	TR-124 GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 115 (PAGC		\$0.00	\$8,549.00	\$52,481.70
	I00092	29/04/2026			29/04/2026 (INGRESOS DEL 29/04/2026)		\$23,117.00	\$0.00	\$75,598.70
	C00173	29/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56581225	TR-128 GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 116 (PAGC		\$0.00	\$4,900.00	\$70,698.70
	I00095	30/04/2026			30/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/04/2026)		\$27,546.00	\$0.00	\$98,244.70
	C00162	30/04/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN GP Directo 152 BBVA BANCOMER SA, Pago: 107 (COMISIONES BANCARIAS DE A		\$0.00	\$365.63	\$97,879.07
	C00174	30/04/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		33 DEVOLUCION CH-33 (GP COMPRA DE INSUMOS PARA VENTA EN TIENDA 3D PC		\$2,312.00	\$0.00	\$100,191.07
1112-02-008					BANCOMER TIENDA SOUVENIRS CTA. 0125808766	\$127,945.69	\$86,464.00	\$40,404.43	\$174,005.26
	I00077	13/04/2026			13/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 13/04/2026)		\$21,880.00	\$0.00	\$149,825.69
	C00185	15/04/2026	LUIS FERNANDO GONZA S-F		TR-107 GP LUIS FERNANDO GONZALEZ DE LA ROSA, Folio Pago: 118 (PAGO POR COMF		\$0.00	\$14,079.26	\$135,746.43
	I00080	16/04/2026			16/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 16/04/2026)		\$19,817.00	\$0.00	\$155,563.43
	I00085	21/04/2026			21/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 21/04/2026)		\$10,653.00	\$0.00	\$166,216.43
	C00160	23/04/2026	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE 3820	TR-121 GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 105 (PAGO POR COMPRA DE MERI		\$0.00	\$25,617.44	\$140,598.99
	I00093	29/04/2026			29/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 29/04/2026)		\$23,018.00	\$0.00	\$163,616.99
	I00096	30/04/2026			30/04/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 30/04/2026)		\$11,096.00	\$0.00	\$174,712.99
	C00163	30/04/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN GP Directo 153 BBVA BANCOMER SA, Pago: 108 (COMISIONES BANCARIAS DE A		\$0.00	\$707.73	\$174,005.26
Total :						2,592,522.31	4,277,853.40	2,265,119.21	4,605,256.50