



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usr: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024  
03:48 p. 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>\$2,519,887.97</b>	<b>\$16,045.09</b>	<b>\$567,600.00</b>	<b>\$1,968,333.06</b>
	D00048	01/07/2024				01/07/2024 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS PARA EXPOSICION)	\$0.00	\$567,600.00	\$1,952,287.97	
	I00125	31/07/2024				31/07/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JULIO 2024)	\$16,045.09	\$0.00	\$1,968,333.06	
<b>1112-02-002</b>						<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$201,416.29</b>	<b>\$1,420,698.76</b>	<b>\$1,530,158.46</b>	<b>\$91,956.59</b>
	I00110	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 SUBSIDIO)	\$1.60	\$0.00	\$201,417.89	
	C00439	02/07/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-236	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPONDI	\$0.00	\$45,675.01	\$155,742.88	
	I00123	04/07/2024				04/07/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTR	\$52,085.15	\$0.00	\$207,828.03	
	I00124	04/07/2024				25/07/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 ABONO SERVICIOS GENE	\$200,000.00	\$0.00	\$407,828.03	
	C00441	05/07/2024	COMISION FEDERAL DE	61126117	TR-240	GP Directo 616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 307 (PAGO SERVI	\$0.00	\$214,405.00	\$193,423.03	
	I00115	12/07/2024				12/07/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024)	\$858,311.91	\$0.00	\$1,051,734.94	
	C00400	12/07/2024	SUMINISTROS COMERCI	614	TR-259	GP Directo 559 SUMINISTROS COMERCIALES GALOR S DE RL DE CV, Pago: 271	\$0.00	\$176,020.41	\$875,714.53	
	D00057	15/07/2024				15/07/2024 (ISPT DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$101,833.00	\$773,881.53	
	D00058	15/07/2024				15/07/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$808.00	\$773,073.53	
	C00442	15/07/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 58 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 58 (NOI	\$0.00	\$267,273.91	\$505,799.62	
	C00457	15/07/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-262	GP Directo 61 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 61 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$3,830.51	\$501,969.11	
	C00440	16/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-264	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, I	\$0.00	\$23,787.00	\$478,182.11	
	C00449	16/07/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 60 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 60 (PAC	\$0.00	\$418,611.67	\$59,570.44	
	E00032	26/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	26/07/2024 (COMPLEMENTARIA ISPT DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,445.00	\$58,125.44	
	I00132	29/07/2024				29/07/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024)	\$310,300.10	\$0.00	\$368,425.54	
	C00443	30/07/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 59 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 59 (NOI	\$0.00	\$271,719.95	\$96,705.59	
	C00458	31/07/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-303	GP Directo 62 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 62 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00	\$91,956.59	
<b>1112-02-003</b>						<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$188,412.69</b>	<b>\$1,362,325.73</b>	<b>\$1,407,726.16</b>	<b>\$143,012.26</b>
	I00111	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 INGRESOS PROPIOS)	\$1.69	\$0.00	\$188,414.38	
	D00048	01/07/2024				01/07/2024 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS PARA EXPOSICION)	\$567,600.00	\$0.00	\$756,014.38	
	C00379	02/07/2024	SERVICIOS EDUCATIVOS	520	TR-234	GP Directo 544 SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMIENC	\$0.00	\$417,600.00	\$338,414.38	
	C00380	02/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQB416426	TR-235	GP Directo 545 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 251 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$462.00	\$337,952.38	
	C00371	03/07/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		84	Gasto por Comprobar : 38, COMPRA DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PAR	\$0.00	\$6,000.00	\$331,952.38	
	C00381	03/07/2024	DE LA ROSA PALOMO JU	280737	TR-237	GP Directo 546 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS, Pago: 252 (PAGO POR PRO	\$0.00	\$126,154.18	\$205,798.20	
	D00047	04/07/2024				04/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$200,000.00	\$0.00	\$405,798.20	
	C00372	04/07/2024	GARCIA MEJIA SOFIA	A4931	85	GP GARCIA MEJIA SOFIA, Folio Pago: 249 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$16,193.29	\$389,604.91	
	C00372	04/07/2024	GARCIA MEJIA SOFIA	A4931	85	GP GARCIA MEJIA SOFIA, Folio Pago: 249 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$2,796.75	\$386,808.16	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usr: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024  
03:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00382	04/07/2024	HERVERT PRADO ISABEL	158508	TR-238	GP HERVERT PRADO ISABEL CRISTINA, Folio Pago: 253 (COMPRA DE MEDICAMI	\$0.00		\$7,329.56	\$379,478.60
C00373	05/07/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		86	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE MATERIALES Y MUEBLES QUE SERAN UT	\$0.00		\$10,000.00	\$369,478.60
C00375	05/07/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		88	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIALES Y MUEBLES QUE SERAN UT	\$0.00		\$16,000.00	\$353,478.60
C00383	05/07/2024	SANTOYO PERALES ENN	369	TR-241	GP Directo 547 SANTOYO PERALES ENNITH ESTHER, Pago: 254 (COMPRA DE M/	\$0.00		\$3,657.00	\$349,821.60
C00384	05/07/2024	CORTES FLORES JOSE I	234	TR-242	GP CORTES FLORES JOSE DE JESUS , Folio Pago: 255 (COMPRA DE TONER PAI	\$0.00		\$691.36	\$349,130.24
C00385	05/07/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 5964973	TR-243	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 256 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00		\$7,739.21	\$341,391.03
C00386	05/07/2024	SERGIO HIRAM HERNAN	B7FBE	TR-244	GP Directo 548 SERGIO HIRAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 257 (ANTICIPO DEI	\$0.00		\$22,837.60	\$318,553.43
C00387	05/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQB518758	TR-245	GP Directo 549 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 258 (PAGO DE GAF	\$0.00		\$363.00	\$318,190.43
C00388	05/07/2024	JOSUE ABISAI MARTINEZ	02D30	TR-246	GP Directo 550 JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA, Pago: 259 (ANTICIPO DEL 50	\$0.00		\$20,300.00	\$297,890.43
C00389	05/07/2024	INSTITUTO BILINGÜE INI	EE8D2	TR-247	GP Directo 551 INSTITUTO BILINGÜE INTERCULTURAL DE Y PARA SORDOS-IBIS	\$0.00		\$11,020.00	\$286,870.43
C00390	05/07/2024	PROCOMEX SAN LUIS SA	SN VT 01178	TR-248	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 261 (COMPRA DE PINTURA Y BF	\$0.00		\$14,749.99	\$272,120.44
C00391	05/07/2024	AMADEO CARVAJAL POR	F137	TR-249	GP Directo 552 AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Pago: 262 (RENTA DE 5 LETRAS P	\$0.00		\$2,900.00	\$269,220.44
C00392	05/07/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ 11373	TR-250	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 263 (COMPRA DE BULTO PEGAPIS	\$0.00		\$582.00	\$268,638.44
C00393	08/07/2024	MIGUEL ANGEL BOTELLC	B348	TR-251	GP Directo 553 MIGUEL ANGEL BOTELLO FLORES, Pago: 264 (ANTICIPO DEL 50%	\$0.00		\$23,200.00	\$245,438.44
C00394	09/07/2024	GUERRERO SOLIS LUIS	DA315	TR-253	GP Directo 554 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 265 (ANTICIPO POR C	\$0.00		\$27,840.00	\$217,598.44
D00049	10/07/2024				10/07/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 83)	\$15.79		\$0.00	\$217,614.23
C00395	10/07/2024	POCHTECA PAPEL SA DE	WSL 15040	TR-254	GP Pochteca Papel SA de CV, Folio Pago: 266 (COMPRA DE MATERIAL PARA I	\$0.00		\$2,888.40	\$214,725.83
D00050	11/07/2024				11/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$200,000.00		\$0.00	\$414,725.83
C00374	11/07/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		87	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS P/	\$0.00		\$14,000.00	\$400,725.83
C00396	12/07/2024	SG PROMOCIONALES SA	2686	TR-255	GP Directo 555 SG PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 267 (COMPRA DE MERCA	\$0.00		\$17,597.78	\$383,128.05
C00397	12/07/2024	GABRIELA DEL RIO SHAC	1247	TR-256	GP Directo 556 GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Pago: 268 (COMPRA DE MERCANCI	\$0.00		\$3,121.56	\$380,006.49
C00398	12/07/2024	GOZLU PROMOCIONALE	9	TR-257	GP Directo 557 GOZLU PROMOCIONALES , Pago: 269 (COMPRA DE MERCANCIA I	\$0.00		\$17,924.92	\$362,081.57
C00399	12/07/2024	EHLERT DIAZ CHRISTIAN	5731F	TR-258	GP Directo 558 EHLERT DIAZ CHRISTIAN, Pago: 270 (RENTA DE TIROLESA PARA	\$0.00		\$17,400.00	\$344,681.57
C00401	12/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQB613167	TR-260	GP Directo 560 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 272 (PAGO DE GAF	\$0.00		\$594.00	\$344,087.57
D00055	15/07/2024				15/07/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 84)	\$212.71		\$0.00	\$344,300.28
D00056	15/07/2024				15/07/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 86)	\$2,282.36		\$0.00	\$346,582.64
D00059	15/07/2024				15/07/2024 (IVA RETENCIONES DE JUNIO 2024)	\$0.00		\$630.00	\$345,952.64
D00060	15/07/2024				15/07/2024 (ISR RESICO DE JUNIO 2024)	\$0.00		\$74.00	\$345,878.64
C00402	15/07/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 54 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 54 (PA	\$0.00		\$60,935.00	\$284,943.64
C00403	15/07/2024	DESPORTIK, SA DE CV	F 1362	TR-261	GP DESPORTIK, SA DE CV, Folio Pago: 273 (COMPRA DE PLAYERAS QUE SE LE	\$0.00		\$13,641.60	\$271,302.04
D00061	17/07/2024				17/07/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 82)	\$1,861.18		\$0.00	\$273,163.22
C00376	17/07/2024	GARCIA MORUA DULCE \		89	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LEON GUANAJUATO PARA REUNION AMM	\$0.00		\$5,102.79	\$268,060.43
C00377	17/07/2024	GARCIA MORUA DULCE \		89	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 42, VIATICOS A LEON GUANAJUATO PARA	\$0.00		-\$5,102.79	\$273,163.22
C00378	17/07/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		90	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN	\$0.00		\$18,000.00	\$255,163.22



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usr: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024  
03:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00404	17/07/2024	GUERRERO SOLIS LUIS	18FA3	TR-265	GP Directo 561 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 274 (ANTICIPO POR C	\$0.00	\$2,561.28	\$252,601.94	
C00406	18/07/2024	TABLEROS Y MADEROS	2654	TR-267	GP TABLEROS Y MADEROS FOREST SA DE CV, Folio Pago: 276 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,263.01	\$251,338.93	
C00407	19/07/2024	JIMENEZ LOPEZ DIONIRI	3562	TR-268	GP JIMENEZ LOPEZ DIONIREN GUADALUPE, Folio Pago: 277 (COMPRA DE SENS	\$0.00	\$2,005.08	\$249,333.85	
C00408	19/07/2024	CONNECT@2 COMPANY C	F121728	TR-269	GP Directo 563 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 27	\$0.00	\$5,602.80	\$243,731.05	
C00409	19/07/2024	NEUBOX INTERNET SA C	FN2307306	TR-270	GP Directo 564 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 279 (PAGO RENTA DEL HOE	\$0.00	\$1,496.40	\$242,234.65	
C00410	19/07/2024	RAMOS MORA ALEJANDR	FN-1684	TR-271	GP Directo 565 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 280 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$236,090.62	
C00411	19/07/2024	RODRIGUEZ ROMAN CAR	F-34	TR-272	GP Directo 566 RODRIGUEZ ROMAN CARLOS , Pago: 281 (PAGO POR RENTA DE	\$0.00	\$803.25	\$235,287.37	
C00412	19/07/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 393307	TR-273	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 282 (COMPRA DE MATERIALES QUI	\$0.00	\$5,708.31	\$229,579.06	
C00413	19/07/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 393309	TR-274	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 283 (COMPRA DE MATERIALES QUI	\$0.00	\$239.89	\$229,339.17	
C00414	19/07/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 393308	TR-275	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 284 (COMPRA DE MATERIALES QUI	\$0.00	\$2,040.53	\$227,298.64	
C00415	19/07/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 59866819	TR-276	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 285 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$7,739.21	\$219,559.43	
C00416	19/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQB712412	TR-277	GP Directo 567 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 286 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$726.00	\$218,833.43	
C00417	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST8001300	TR-278	GP Directo 568 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 287 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,701.15	\$211,132.28	
C00418	19/07/2024	AGUA POTABLE ( S.L.P.)	A-0408589	TR-279	GP Directo 569 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 288 (PAGO SE SERVI	\$0.00	\$13,953.00	\$197,179.28	
C00419	19/07/2024	GUERRERO SOLIS LUIS	4533DE	TR-280	GP Directo 570 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 289 (ANTICIPO POR C	\$0.00	\$9,000.00	\$188,179.28	
C00420	19/07/2024	RODRIGUEZ ROMAN CAR	38	TR-281	GP Directo 571 RODRIGUEZ ROMAN CARLOS , Pago: 290 (ANTICIPO POR COMPF	\$0.00	\$3,442.50	\$184,736.78	
C00451	19/07/2024	JIMENEZ LOPEZ DIONIRI	3562	TR-268	Cancelación GP JIMENEZ LOPEZ DIONIREN GUADALUPE, Folio Pago: 277 (COMPI	\$0.00	-\$2,005.08	\$186,741.86	
C00452	19/07/2024	JIMENEZ LOPEZ DIONIRI	3562	TR-268	GP JIMENEZ LOPEZ DIONIREN GUADALUPE, Folio Pago: 313 (COMPRA DE SENS	\$0.00	\$2,005.80	\$184,736.06	
C00421	22/07/2024	SEGUROS SURA	10623902, 10	TR-281-B	GP Directo 572 SEGUROS SURA, Pago: 291 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO I	\$0.00	\$14,650.97	\$170,085.09	
C00422	22/07/2024	PLUXEE MEXICO	WIC172234	TR-282	GP Directo 573 PLUXEE MEXICO , Pago: 292 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00	\$10,000.00	\$160,085.09	
D00062	23/07/2024				23/07/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 88)	\$352.00	\$0.00	\$160,437.09	
D00063	23/07/2024				23/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$300,000.00	\$0.00	\$460,437.09	
C00423	23/07/2024	SEGUROS SURA	10623910	TR-286	GP Directo 574 SEGUROS SURA, Pago: 293 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO I	\$0.00	\$88.11	\$460,348.98	
C00424	23/07/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 55 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 55 (PAE	\$0.00	\$47,380.00	\$412,968.98	
D00068	26/07/2024				26/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$90,000.00	\$0.00	\$502,968.98	
E00033	26/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	26/07/2024 (COMPLEMENTARIA ISR RESICO DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$81.00	\$502,887.98	
C00425	26/07/2024	GOMEZ RANGEL LUIS GE	865 A	TR-289	GP GOMEZ RANGEL LUIS GERARDO, Folio Pago: 294 (COMPRA DE PLAYERAS P	\$0.00	\$6,032.00	\$496,855.98	
C00426	26/07/2024	RODRIGUEZ ROMAN CAR	39	TR-290	GP Directo 575 RODRIGUEZ ROMAN CARLOS , Pago: 295 (FINIQUITO POR COMP	\$0.00	\$3,901.50	\$492,954.48	
C00427	26/07/2024	GUERRERO SOLIS LUIS	DA59E Y 304I	TR-292	GP Directo 576 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 296 (FINIQUITO POR C	\$0.00	\$20,267.52	\$472,686.96	
C00428	26/07/2024	HORSE CHEVAL SA DE C	H3902	TR-293	GP Directo 577 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 297 (COMPRA DE ALIMENTO PA	\$0.00	\$5,696.00	\$466,990.96	
C00429	26/07/2024	ROMO REYES ALEJANDR	ARR60798 Y,	TR-294	GP Directo 578 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 298 (IMPRESIÓN EN CORTE VII	\$0.00	\$672.80	\$466,318.16	
C00430	26/07/2024	ACEROS ALCALDE SA DE	FVT 329993	TR-295	GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 299 (COMPRA DE MATERIAL PARA I	\$0.00	\$346.74	\$465,971.42	
C00431	26/07/2024	PROCOMEX SAN LUIS SA	SN VT 01194:	TR-296	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 300 (COMPRA DE PINTURA Y BF	\$0.00	\$14,252.00	\$451,719.42	
C00432	26/07/2024	JUAN CARLOS GARCIA S	D49E	TR-297	GP Directo 579 JUAN CARLOS GARCIA SEGURA, Pago: 301 (FINIQUITO POR SER'	\$0.00	\$27,492.00	\$424,227.42	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usu: AuroraL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024  
03:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00433	26/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	QRQB813318	TR-298	GP Directo 580 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 302 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$660.00	\$423,567.42	
C00434	26/07/2024	MOBILIARIO Y PRODUCT	A5703	TR-299	GP Directo 581 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO, Pago: 303 (ANTICIPO POI	\$0.00	\$150,000.00	\$273,567.42	
C00435	26/07/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ 11850	TR-300	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 304 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,588.00	\$270,979.42	
C00436	30/07/2024	GUERRERO SOLIS LUIS	41ADF	TR-301	GP Directo 582 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 305 (FINIQUITO POR (	\$0.00	\$6,000.00	\$264,979.42	
C00437	30/07/2024	ITZEL ALEJANDRA SANCI	15	TR-302	GP Directo 583 ITZEL ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 306 (PAGO POR	\$0.00	\$2,320.00	\$262,659.42	
C00438	30/07/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 56 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 56 (PAC	\$0.00	\$55,440.00	\$207,219.42	
C00405	31/07/2024	JUAN CARLOS GARCIA S	DA191	TR-266	GP Directo 562 JUAN CARLOS GARCIA SEGURA, Pago: 275 (ANTICIPO POR SERV	\$0.00	\$64,148.00	\$143,071.42	
C00450	31/07/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 625 BBVA BANCOMER SA, Pago: 312 (COMISIONES BANCARIAS DE JL	\$0.00	\$59.16	\$143,012.26	
<b>1112-02-004</b>					<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$134,098.77</b>	<b>\$824,578.61</b>	<b>\$803,548.26</b>	<b>\$155,129.12</b>
I00128	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 FINANZAS)	\$0.61	\$0.00	\$134,099.38	
D00047	04/07/2024				04/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	-\$65,900.62	
I00113	10/07/2024				10/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/2024)	\$70,127.00	\$0.00	\$4,226.38	
D00050	11/07/2024				11/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	-\$195,773.62	
I00116	15/07/2024				15/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/2024)	\$329,160.00	\$0.00	\$133,386.38	
I00117	17/07/2024				17/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2024)	\$113,158.00	\$0.00	\$246,544.38	
D00063	23/07/2024				23/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$300,000.00	-\$53,455.62	
I00121	24/07/2024				24/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/07/2024)	\$101,049.00	\$0.00	\$47,593.38	
D00068	26/07/2024				26/07/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$90,000.00	-\$42,406.62	
I00126	30/07/2024				30/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/07/2024)	\$110,959.00	\$0.00	\$68,552.38	
I00127	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2024)	\$100,125.00	\$0.00	\$168,677.38	
C00209	31/07/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 244 BBVA BANCOMER SA, Pago: 141 (COMSIONES BANCARIAS DE JU	\$0.00	\$13,548.26	\$155,129.12	
<b>1112-02-005</b>					<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$103,560.71</b>	<b>\$55,147.13</b>	<b>\$42,056.97</b>	<b>\$116,650.87</b>
I00112	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 TIENDA 3D)	\$1.13	\$0.00	\$103,561.84	
C00444	04/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBL43841	TR-239	GP Directo 617 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 308 (COMPRA DE M	\$0.00	\$2,527.00	\$101,034.84	
C00445	08/07/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC		15	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE DULCES PARA VENTA EN TIENDA 3D (Ga	\$0.00	\$7,000.00	\$94,034.84	
C00446	09/07/2024	BARCEL SA DE CV	1BHH985D3E	TR-252	GP Directo 622 BARCEL SA DE CV, Pago: 309 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VE	\$0.00	\$4,368.60	\$89,666.24	
I00114	10/07/2024				10/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/07/2024)	\$8,560.00	\$0.00	\$98,226.24	
C00447	16/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBL62872	TR-262	GP Directo 623 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 310 (COMPRA DE M	\$0.00	\$4,518.50	\$93,707.74	
I00118	17/07/2024				17/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/07/2024)	\$13,234.00	\$0.00	\$106,941.74	
C00448	22/07/2024	BARCEL SA DE CV	1BHH985D3F	TR-283	GP Directo 624 BARCEL SA DE CV, Pago: 311 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VE	\$0.00	\$11,257.92	\$95,683.82	
C00453	23/07/2024	FRIDA MONSERRAT AGU	180	TR-285	GP Directo 627 FRIDA MONSERRAT AGUILAR AVALOS, Pago: 314 (COMPRA DE M	\$0.00	\$707.00	\$94,976.82	
I00122	24/07/2024				24/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/07/2024)	\$13,767.00	\$0.00	\$108,743.82	
C00454	25/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBL78243	TR-287	GP Directo 628 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 315 (COMPRA DE M	\$0.00	\$4,928.00	\$103,815.82	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)**

Usu: AuroraL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024  
hora de Impresión 03:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00455	25/07/2024	SOCIEDAD COOPERATIV	90781343	TR-288	GP Directo 629 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., I	\$0.00	\$4,949.95	\$98,865.87	
D00075	26/07/2024				26/07/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 15)	\$869.00	\$0.00	\$99,734.87	
C00456	26/07/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P-132763	TR-291	GP Directo 630 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 317 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$1,800.00	\$97,934.87	
I00129	30/07/2024				30/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/07/2024)	\$13,196.00	\$0.00	\$111,130.87	
I00130	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/07/2024)	\$5,520.00	\$0.00	\$116,650.87	
<b>Total :</b>						<b>3,147,376.43</b>	<b>3,678,795.32</b>	<b>4,351,089.85</b>	<b>2,475,081.90</b>