



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-005)

Usu: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-02-002</b>	<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>						<b>\$91,956.59</b>	<b>\$1,132,758.17</b>	<b>\$818,706.80</b>	<b>\$406,007.96</b>
I00137	01/08/2024					01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 SUBSIDIO)	\$1.87	\$0.00	\$91,958.46	
C00479	06/08/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-311		PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPOND	\$0.00	\$47,741.26	\$44,217.20	
I00136	14/08/2024					14/08/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024)	\$522,248.34	\$0.00	\$566,465.54	
C00482	14/08/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN		GP Directo 65 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 65 (NC	\$0.00	\$276,973.27	\$289,492.27	
C00484	14/08/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-329		GP Directo 67 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 67 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00	\$284,743.27	
E00024	15/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN		15/08/2024 (ISPT DE JULIO 2024)	\$0.00	\$99,858.00	\$184,885.27	
E00025	15/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN		15/08/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JULIO 2024)	\$0.00	\$692.00	\$184,193.27	
C00480	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-330		GP Directo 63 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI,	\$0.00	\$23,118.00	\$161,075.27	
I00145	19/08/2024					19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 SERVICIOS GENERALES 2	\$132,882.81	\$0.00	\$293,958.08	
I00146	19/08/2024					19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTF	\$56,184.74	\$0.00	\$350,142.82	
I00147	19/08/2024					19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTF	\$56,411.60	\$0.00	\$406,554.42	
I00148	19/08/2024					19/08/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTF	\$54,728.71	\$0.00	\$461,283.13	
C00481	19/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN		GP Directo 64 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 64 (PAGO CU	\$0.00	\$84,490.88	\$376,792.25	
I00151	29/08/2024					29/08/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024)	\$310,300.10	\$0.00	\$687,092.35	
C00483	31/08/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN		GP Directo 66 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 66 (NC	\$0.00	\$276,335.39	\$410,756.96	
C00485	31/08/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-353		GP Directo 68 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 68 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,749.00	\$406,007.96	
<b>1112-02-003</b>	<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>						<b>\$143,012.26</b>	<b>\$1,395,506.14</b>	<b>\$1,528,913.52</b>	<b>\$9,604.88</b>
I00140	01/08/2024					01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 INGRESOS PROPIOS	\$2.35	\$0.00	\$143,014.61	
C00251	01/08/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN		GP Directo 302 BBVA BANCOMER SA, Pago: 168 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$138.04	\$142,876.57	
D00069	02/08/2024					02/08/2024 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS PARA TUBULARE	\$196,000.00	\$0.00	\$338,876.57	
C00460	02/08/2024	GARCIA MORUA DULCE		91		Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS PARA LA PROXIMA VISITA A LA CIUDAD DE I	\$0.00	\$17,045.49	\$321,831.08	
C00461	02/08/2024	FALCÓN COMPÉAN RUB		92		Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS PARA LA PROXIMA VISITA A LA CIUDAD DE I	\$0.00	\$4,000.00	\$317,831.08	
C00467	02/08/2024	BEBIDAS PURIFICADAS : QRQ-B89747		TR-304		GP Directo 641 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 320 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$561.00	\$317,270.08	
C00468	02/08/2024	LIBRERIAS GANDHI, SA I SLPC3119		TR-305		GP Directo 642 LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Pago: 321 (COMPRA DE MERCAN	\$0.00	\$4,516.17	\$312,753.91	
C00469	02/08/2024	ORDUÑA RAMIREZ ENRI FE3081		TR-306		GP Directo 643 ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Pago: 322 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$28,192.64	\$284,561.27	
C00470	02/08/2024	AGUILERA GONZALEZ CI F12		TR-307		GP Directo 644 AGUILERA GONZALEZ CLAUDIA ELIZABETH, Pago: 323 (COMPRA	\$0.00	\$3,056.60	\$281,504.67	
C00471	02/08/2024	AMADEO CARVAJAL POF A141		TR-308		GP Directo 645 AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Pago: 324 (SERVICIO DE BOTARC	\$0.00	\$3,016.00	\$278,488.67	
C00472	02/08/2024	GUERRERO SOLIS LUIS I E4768		TR-309		GP Directo 646 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 325 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$45,538.58	\$232,950.09	
C00473	05/08/2024	PATRONATO DE EXPLOF A7733		TR-310		GP Directo 647 PATRONATO DE EXPLORA , Pago: 326 (PAGO DE INSCRIPCION F	\$0.00	\$3,900.00	\$229,050.09	
D00070	08/08/2024					08/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$200,000.00	\$0.00	\$429,050.09	
C00474	08/08/2024	MUÑOZ LOREDO SALVAI 5290		TR-312		GP MUÑOZ LOREDO SALVADOR, Folio Pago: 327 (PAGO POR RENTA DE INFLAB	\$0.00	\$5,800.00	\$423,250.09	



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-005)

Usu: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00475	08/08/2024	CESAR MANUEL VARGA	CCDB7	TR-313	GP Directo 649 CESAR MANUEL VARGAS BARRIOS, Pago: 328 (PAGO POR REPA	\$0.00	\$3,500.00	\$419,750.09
C00476	08/08/2024	MOBILIARIO Y PRODUCT	A5734	TR-314	GP Directo 650 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO, Pago: 329 (FINIQUITO PC	\$0.00	\$300,000.00	\$119,750.09
C00477	08/08/2024	MOBILIARIO Y PRODUCT	A5703	TR-299	Cancelación GP Directo 581 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO, Pago: 303 (A	\$0.00	-\$150,000.00	\$269,750.09
C00478	08/08/2024	SUSANA GUADALUPE LL	130	TR-315	GP Directo 651 SUSANA GUADALUPE LUCIO LOPEZ, Pago: 330 (COMPRA DE LAN	\$0.00	\$4,800.11	\$264,949.98
D00071	09/08/2024				09/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$25,000.00	\$0.00	\$289,949.98
C00487	09/08/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 6011935	TR-316	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 332 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$8,358.36	\$281,591.62
C00488	09/08/2024	RAMOS MORA ALEJANDI	FN1698	TR-317	GP Directo 653 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 333 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,276.68	\$275,314.94
C00489	09/08/2024	CONNECT@2 COMPANY C	124044	TR-318	GP Directo 654 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$5,602.80	\$269,712.14
C00490	09/08/2024	NEUBOX INTERNET SA C	N233131	TR-319	GP Directo 655 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 335 (PAGO RENTA DEL HOE	\$0.00	\$1,496.40	\$268,215.74
C00491	09/08/2024	ULINE SHIPPING SUPPLI	4491992	TR-320	GP Directo 656 ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV, Pago: 336 (COMPRA I	\$0.00	\$16,162.84	\$252,052.90
C00492	09/08/2024	COLORSHOP SA DE CV	HNCR3802	TR-321	GP Directo 657 COLORSHOP SA DE CV, Pago: 337 (COMPRA DE PINTURA AUTOI	\$0.00	\$727.71	\$251,325.19
C00493	09/08/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 69 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 69 (PA	\$0.00	\$49,650.00	\$201,675.19
C00494	09/08/2024	ROMO REYES ALEJANDI	ARR 61570	TR-322	GP ROMO REYES ALEJANDRO, Folio Pago: 338 (IMPRESIÓN EN VINIL ADHERIBL	\$0.00	\$2,610.00	\$199,065.19
C00495	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-323	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 339 (PAGO SERVI	\$0.00	\$157,107.00	\$41,958.19
C00498	09/08/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQB994609	TR-324	GP Directo 661 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 342 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$759.00	\$41,199.19
C00499	09/08/2024	DH PRODUCCIONES	F-A20	TR-325	GP Directo 662 DH PRODUCCIONES, Pago: 343 (PAGO POR RENTA DE PANTALL	\$0.00	\$9,280.00	\$31,919.19
C00500	09/08/2024	MUÑOZ LOREDO SALVAI	F-5291	TR-326	GP Directo 663 MUÑOZ LOREDO SALVADOR, Pago: 344 (PAGO POR RENTA DE I	\$0.00	\$7,308.00	\$24,611.19
C00501	09/08/2024	RITA VERONICA DEL SOI	A6	TR-327	GP Directo 664 RITA VERONICA DEL SOCORRO RAMIREZ SANDATE, Pago: 345 (I	\$0.00	\$13,572.00	\$11,039.19
D00072	12/08/2024				12/08/2024 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS PARA 2DO PAGC	\$417,600.00	\$0.00	\$428,639.19
C00462	12/08/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		93	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA EQUIP	\$0.00	\$14,000.00	\$414,639.19
D00076	14/08/2024				14/08/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 71)	\$45.00	\$0.00	\$414,684.19
D00077	14/08/2024				14/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$245,000.00	\$0.00	\$659,684.19
C00464	14/08/2024	FALCÓN COMPÉAN RUB		95	Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MACETAS Y PLANTAS PARA DECORACI	\$0.00	\$6,813.60	\$652,870.59
C00502	14/08/2024	SERVICIOS EDUCATIVOS	523	TR-328	GP Directo 665 SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMIENTC	\$0.00	\$417,600.00	\$235,270.59
C00503	14/08/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 70 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 70 (PA	\$0.00	\$65,010.00	\$170,260.59
D00078	15/08/2024				16/08/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 90)	\$115.61	\$0.00	\$170,376.20
D00079	15/08/2024				15/08/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 87)	\$1,743.18	\$0.00	\$172,119.38
E00026	15/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/08/2024 (IVA RETENCIONES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$630.00	\$171,489.38
E00027	15/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/08/2024 (ISR RESICO DE JULIO 2024)	\$0.00	\$194.00	\$171,295.38
C00463	15/08/2024	CARLOS DE MONSERRA	A395	94	GP Directo 638 CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Pago: 319 (PAGO DE	\$0.00	\$5,000.01	\$166,295.37
C00504	15/08/2024	ULINE SHIPPING SUPPLI	4505432	TR-332	GP ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV, Folio Pago: 347 (COMPRA DE CIB	\$0.00	\$5,236.70	\$161,058.67
C00505	15/08/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 6026330	TR-333	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 348 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$8,358.36	\$152,700.31
C00506	15/08/2024	COLORSHOP SA DE CV	HNCR 3825	TR-334	GP COLORSHOP SA DE CV, Folio Pago: 349 (COMPRA DE DISCOS (LIJAS) Y PINT	\$0.00	\$11,845.33	\$140,854.98
C00507	15/08/2024	ROMO REYES ALEJANDI	61972; 59388	TR-335	GP Directo 666 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 350 (IMPRESION EN COROPLA	\$0.00	\$57,969.84	\$82,885.14



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-005)

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2024

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00508	15/08/2024	PROCOMEX SAN LUIS SA	SN VT 01198	TR-336	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 351 (COMPRA DE PINTURA PAF	\$0.00	\$12,659.99	\$70,225.15	
C00509	15/08/2024	SERGIO HIRAM HERNANDEZ	201A8	TR-337	GP Directo 667 SERGIO HIRAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 352 (FINIQUITO DE	\$0.00	\$22,837.60	\$47,387.55	
C00510	15/08/2024	JOSUE ABISAI MARTINEZ	D8A6	TR-338	GP Directo 668 JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA, Pago: 353 (FINIQUITO DEL	\$0.00	\$20,300.00	\$27,087.55	
C00511	15/08/2024	MIGUEL ANGEL BOTELLO	D405	TR-339	GP Directo 669 MIGUEL ANGEL BOTELLO FLORES, Pago: 354 (FINIQUITO DEL 50'	\$0.00	\$23,200.00	\$3,887.55	
C00512	15/08/2024	INSTITUTO BILINGÜE INT	02EA	TR-340	GP Directo 670 INSTITUTO BILINGÜE INTERCULTURAL DE Y PARA SORDOS-IBIS	\$0.00	\$11,020.00	-\$7,132.45	
D00080	16/08/2024				16/08/2024 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS PARA PAGOS SA	\$170,000.00	\$0.00	\$162,867.55	
C00514	16/08/2024	DE LA ROSA PALOMO JUAN	CB85	TR-341B	GP Directo 672 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS, Pago: 357 (PAGO POR PRC	\$0.00	\$98,626.97	\$64,240.58	
C00515	16/08/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBB1057	TR-342	GP Directo 673 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 358 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$528.00	\$63,712.58	
C00516	16/08/2024	REPRESENTACIONES Y	TT 5505	TR-343	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA, Folio Pago: 359 (COMPRA DE BOI	\$0.00	\$2,600.00	\$61,112.58	
C00517	16/08/2024	GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO	F842	TR-344	GP Directo 674 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 360 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$13,432.69	\$47,679.89	
C00517	16/08/2024	GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO	F842	TR-344	GP Directo 674 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 360 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$16,926.37	\$30,753.52	
C00518	16/08/2024	LUZ ELENA ESPINOSA DELGADO	005F9	TR-345	GP Directo 675 LUZ ELENA ESPINOSA DELGADO, Pago: 361 (PAGO POR TALLER	\$0.00	\$17,400.00	\$13,353.52	
C00513	19/08/2024	EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO	A4095	TR-341	GP Directo 671 EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Pago: 356 (IMPRESI	\$0.00	\$3,422.00	\$9,931.52	
C00519	21/08/2024	GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO	B3B97	TR-346	GP Directo 676 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 362 (COMPRA DE CEI	\$0.00	\$8,087.52	\$1,844.00	
D00087	23/08/2024				23/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$140,000.00	\$0.00	\$141,844.00	
C00520	23/08/2024	AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS	A-0414458	TR-347	GP Directo 677 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS, Pago: 363 (PAGO SE SERV	\$0.00	\$15,442.00	\$126,402.00	
C00521	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8043162	TR-348	GP Directo 678 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 364 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,752.66	\$118,649.34	
C00522	23/08/2024	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PINTURA PAF	SN VT 01199	TR-349	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PINTURA PAF	\$0.00	\$7,126.00	\$111,523.34	
C00523	23/08/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 366 (PAGO DE GAF	RRQBC11344	TR-350	GP Directo 679 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 366 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$396.00	\$111,127.34	
C00524	23/08/2024	GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO	BE97	TR-351	GP Directo 680 GUERRERO SOLIS LUIS FERNANDO, Pago: 367 (COMPRA DE CEI	\$0.00	\$5,391.68	\$105,735.66	
C00465	28/08/2024	GARCIA MORUA DULCE		97	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS PARA REUNION DE AMMCYT (COLOQUIO) E	\$0.00	\$9,445.59	\$96,290.07	
C00466	28/08/2024	HERNANDEZ NAVARRO		98	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS PARA REUNION DE AMMCYT (COLOQUIO) E	\$0.00	\$7,817.04	\$88,473.03	
C00525	28/08/2024	GARCIA MORUA DULCE		TR-352	Gasto por Comprobar : 51, (HOSPEDAJE) VIATICOS PARA EL 25° COLOQUIO DE A	\$0.00	\$5,720.00	\$82,753.03	
C00527	30/08/2024	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 71 (PA		TR-SN	GP Directo 71 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 71 (PA	\$0.00	\$48,125.00	\$34,628.03	
C00528	30/08/2024	PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV, Pago: 368 (COMPRA DE MERC	19318	TR-354	GP Directo 682 PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV, Pago: 368 (COMPRA DE MERC	\$0.00	\$3,831.48	\$30,796.55	
C00529	30/08/2024	ALEXANDRA COMPEAN MICHEL, Pago: 369 (PAGO POR SERVICIO	70EA1	TR-355	GP Directo 683 ALEXANDRA COMPEAN MICHEL, Pago: 369 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$3,480.00	\$27,316.55	
C00530	30/08/2024	ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 370 (IMPRESION DE VINIL EN F	62121 Y 6211	TR-356	GP Directo 684 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 370 (IMPRESION DE VINIL EN F	\$0.00	\$765.60	\$26,550.95	
C00531	30/08/2024	GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 371 (PAGO DE SERVICIO POR	F-VARIAS	TR-357	GP Directo 685 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 371 (PAGO DE SERVICIO POR	\$0.00	\$16,484.07	\$10,066.88	
C00532	30/08/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 372 (PAGO DE GAF	RRQBD0153	TR-358	GP Directo 686 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 372 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$462.00	\$9,604.88	
C00253	31/08/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 315 BBVA BANCOMER SA, Pago: 169 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$138.04	\$9,466.84	
C00533	31/08/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	Cancelación GP Directo 315 BBVA BANCOMER SA, Pago: 169 (COMISIONES BANC	\$0.00	-\$138.04	\$9,604.88	
<b>1112-02-004</b>					<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$155,129.12</b>	<b>\$739,342.17</b>	<b>\$618,566.41</b>	<b>\$275,904.88</b>
I00138	01/08/2024				01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 FINANZAS)		\$1.17	\$0.00	\$155,130.29
I00134	06/08/2024				06/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2024)		\$12,380.00	\$0.00	\$167,510.29



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-005)

Utr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2024

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00070	08/08/2024					08/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	-\$32,489.71	
D00071	09/08/2024					09/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$25,000.00	-\$57,489.71	
I00135	14/08/2024					14/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/2024)	\$297,672.00	\$0.00	\$240,182.29	
D00077	14/08/2024					14/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$245,000.00	-\$4,817.71	
I00141	15/08/2024					15/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2024)	\$20,100.00	\$0.00	\$15,282.29	
I00142	21/08/2024					21/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/2024)	\$98,800.00	\$0.00	\$114,082.29	
D00087	23/08/2024					23/08/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$140,000.00	-\$25,917.71	
I00149	28/08/2024					28/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/08/2024)	\$90,313.00	\$0.00	\$64,395.29	
I00153	31/08/2024					31/08/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2024)	\$220,076.00	\$0.00	\$284,471.29	
C00255	31/08/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 317 BBVA BANCOMER SA, Pago: 171 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$8,566.41	\$275,904.88	
<b>1112-02-005</b>						<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$116,650.87</b>	<b>\$29,809.87</b>	<b>\$2,483.22</b>	<b>\$143,977.52</b>
I00139	01/08/2024					01/08/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2024 TIENDA 3D)	\$0.87	\$0.00	\$116,651.74	
C00250	01/08/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 301 BBVA BANCOMER SA, Pago: 167 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$19.72	\$116,632.02	
I00143	14/08/2024					14/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/08/2024)	\$18,353.00	\$0.00	\$134,985.02	
C00486	15/08/2024	BEBIDAS PURIFICADAS : ACXCM12482			TR-331	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 331 (COMPRA DE MERC/	\$0.00	\$2,463.50	\$132,521.52	
I00144	21/08/2024					21/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/08/2024)	\$3,531.00	\$0.00	\$136,052.52	
I00150	28/08/2024					28/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/08/2024)	\$4,564.00	\$0.00	\$140,616.52	
C00254	31/08/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 316 BBVA BANCOMER SA, Pago: 170 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$19.72	\$140,596.80	
I00152	31/08/2024					31/08/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/08/2024)	\$3,361.00	\$0.00	\$143,957.80	
C00526	31/08/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	Cancelación GP Directo 316 BBVA BANCOMER SA, Pago: 170 (COMISIONES BANC	\$0.00	-\$19.72	\$143,977.52	
<b>Total :</b>							<b>506,748.84</b>	<b>3,297,416.35</b>	<b>2,968,669.95</b>	<b>835,495.24</b>