



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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  
01:20 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>\$2,458,959.96</b>	<b>\$20,724.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,479,684.70</b>
	I00073	30/04/2024				30/04/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ABRIL 2024)		\$20,724.74	\$0.00	\$2,479,684.70
<b>1112-02-002</b>						<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$161,600.23</b>	<b>\$845,194.11</b>	<b>\$837,842.38</b>	<b>\$168,951.96</b>
	I00058	01/04/2024				01/04/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2024 SUBSIDIO)		\$1.58	\$0.00	\$161,601.81
	C00252	03/04/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-98	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPOND		\$0.00	\$45,476.24	\$116,125.57
	I00067	12/04/2024				12/04/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024)		\$532,264.40	\$0.00	\$648,389.97
	E00011	15/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/04/2024 (ISPT DE MARZO 2024)		\$0.00	\$99,976.00	\$548,413.97
	E00012	15/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/04/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE MARZO 2024)		\$0.00	\$808.00	\$547,605.97
	C00206	15/04/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-122	GP Directo 29 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 29 (PAGO DE HONORARIOS AS		\$0.00	\$3,830.51	\$543,775.46
	C00207	15/04/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-123	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI,		\$0.00	\$23,062.00	\$520,713.46
	C00208	15/04/2024	INSTITUTO MEXICANO D		N/A	GP Directo 31 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 31 (PAGO CU		\$0.00	\$91,858.67	\$428,854.79
	C00210	15/04/2024	MUSEO LABERINTO DE I		S/N	GP Directo 32 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 32 (NC		\$0.00	\$285,398.02	\$143,456.77
	I00068	29/04/2024				29/04/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024)		\$312,928.13	\$0.00	\$456,384.90
	C00248	30/04/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI			GP Directo 34 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 34 (PAGO DE HONORARIOS AS		\$0.00	\$4,749.00	\$451,635.90
	C00249	30/04/2024	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 35 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 35 (NC		\$0.00	\$282,683.94	\$168,951.96
<b>1112-02-003</b>						<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$294,527.65</b>	<b>\$1,112,579.62</b>	<b>\$1,245,009.81</b>	<b>\$162,097.46</b>
	I00059	01/04/2024				01/04/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2024 INGRESOS PROPIOS)		\$2.62	\$0.00	\$294,530.27
	D00013	03/04/2024				03/04/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 56)		\$15.17	\$0.00	\$294,545.44
	C00180	03/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		63	Gasto por Comprobar : 15, ACTIVIDADES Y TALLERES PARA EL ECLIPSE SOLAR		\$0.00	\$7,523.18	\$287,022.26
	C00181	03/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		64	Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, LAMPARAS, MEDI		\$0.00	\$6,281.65	\$280,740.61
	D00014	04/04/2024				04/04/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$400,000.00	\$0.00	\$680,740.61
	C00184	04/04/2024	DESSPORTIK, SA DE CV	F 1083	TR-101	GP DESSPORTIK, SA DE CV, Folio Pago: 119 (COMPRA DE PLAYERAS BLANCAS C		\$0.00	\$7,656.00	\$673,084.61
	C00185	04/04/2024	PROCOMEX SAN LUIS S	SN VT 01153	TR-102	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 120 (COMPRA DE PINTURA CO		\$0.00	\$7,953.00	\$665,131.61
	C00186	04/04/2024	GOMEZ RANGEL LUIS GI	832A	TR-103	GP Directo 199 GOMEZ RANGEL LUIS GERARDO, Pago: 121 (COMPRA DE PLAYE		\$0.00	\$12,528.00	\$652,603.61
	C00187	04/04/2024	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE 2952	TR-104	GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 122 (COMPRA DE MERCANCIA PAF		\$0.00	\$62,283.88	\$590,319.73
	C00188	04/04/2024	SUMINISTROS COMERCI	554	TR-105	GP Directo 200 SUMINISTROS COMERCIALES GALOR S DE RL DE CV, Pago: 123		\$0.00	\$176,020.41	\$414,299.32
	C00189	04/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQBS5639C	TR-106	GP Directo 201 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 124 (PAGO DE GAI		\$0.00	\$660.00	\$413,639.32
	C00190	04/04/2024	PERSIANAS MAD	B809	TR-107	GP PERSIANAS MAD, Folio Pago: 125 (ANTICIPO POR COMPRA DE PERSIANAS I		\$0.00	\$4,417.42	\$409,221.90
	C00191	05/04/2024	IRMA ESCOBAR GUTIER	F100	TR-108	GP Directo 203 IRMA ESCOBAR GUTIERREZ, Pago: 126 (COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$880.00	\$408,341.90
	D00015	10/04/2024				10/04/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 60)		\$454.58	\$0.00	\$408,796.48
	C00194	10/04/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-111	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129 (PAGO SERVI		\$0.00	\$105,814.00	\$302,982.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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  
01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00195	10/04/2024	PLUXEE MEXICO	WIC161316	TR-112	GP Directo 207 PLUXEE MEXICO , Pago: 130 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00	\$10,000.00	\$292,982.48	
C00196	10/04/2024	ROMO REYES ALEJANDR	ARR58635	TR-113	GP Directo 208 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 131 (IMPRESIÓN DE LAMINAS	\$0.00	\$3,764.20	\$289,218.28	
C00197	10/04/2024	HERVERT PRADO ISABE	153894	TR-114	GP Directo 209 HERVERT PRADO ISABEL CRISTINA, Pago: 132 (COMPRA DE MEI	\$0.00	\$4,412.57	\$284,805.71	
C00198	10/04/2024	PERSIANAS MAD	B811	TR-115	GP PERSIANAS MAD, Folio Pago: 133 (FINIQUITO POR COMPRA DE PERSIANAS	\$0.00	\$4,417.42	\$280,388.29	
C00200	11/04/2024	INSTITUTO PARA EL DE	B3194	TR-117	GP Directo 227 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	\$0.00	\$3,800.00	\$276,588.29	
C00201	12/04/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 5840083	TR-118	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 136 (COMPRA DE SUMNISTR	\$0.00	\$7,739.21	\$268,849.08	
C00202	12/04/2024	RAMOS MORA ALEJANDR	FN-1637	TR-119	GP Directo 228 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 137 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$262,705.05	
C00203	12/04/2024	GABRIELA DEL RIO SHA	1212	TR-120	GP Directo 229 GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Pago: 138 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$1,945.32	\$260,759.73	
C00204	12/04/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ 9337	TR-121	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 139 (COMPRA DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$1,065.00	\$259,694.73	
C00205	12/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQBT51647	TR-122	GP Directo 243 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 140 (PAGO DE GAI	\$0.00	\$594.00	\$259,100.73	
E00013	15/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/04/2024 (IVA RETENCIONES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$645.00	\$258,455.73	
E00014	15/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/04/2024 (ISR RESICO DE MARZO 2024)	\$0.00	\$76.00	\$258,379.73	
C00211	15/04/2024	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 33 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 33 (PA	\$0.00	\$59,590.00	\$198,789.73	
C00212	16/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYA		65	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA USA	\$0.00	\$2,178.00	\$196,611.73	
C00213	16/04/2024	HERNANDEZ NAVARRO		66	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN CIUDAD	\$0.00	\$19,759.74	\$176,851.99	
C00215	16/04/2024	EUROFRANCE AUTOS S	S056078	TR-124	GP Directo 246 EUROFRANCE AUTOS SA DE CV, Pago: 142 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,200.00	\$173,651.99	
C00216	17/04/2024	CLEANING SERVICES PC	SXS-1153	TR-125	GP Directo 247 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 143 (PAGO SERV	\$0.00	\$129,340.00	\$44,311.99	
D00016	18/04/2024				18/04/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$500,000.00	\$0.00	\$544,311.99	
C00214	18/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYA		67	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE CUBIERTOS Y LOSA DE CERAMICA PAR	\$0.00	\$5,800.00	\$538,511.99	
C00218	19/04/2024	GRUPO RAPICE SA DE C	CR8535	TR-126	GP GRUPO RAPICE SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO POR LA REPARACION DE	\$0.00	\$11,600.00	\$526,911.99	
C00219	19/04/2024	CONTROL DE PLAGAS V	C024145	TR-127	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 145 (PAGO POR	\$0.00	\$8,120.00	\$518,791.99	
C00220	19/04/2024	SUMINISTROS COMERC	580	TR-128	GP Directo 251 SUMINISTROS COMERCIALES GALOR S DE RL DE CV, Pago: 146	\$0.00	\$176,020.41	\$342,771.58	
C00221	19/04/2024	NEUBOX INTERNET SA C	N2220029	TR-129	GP Directo 252 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 147 (PAGO RENTA DEL HO	\$0.00	\$1,496.40	\$341,275.18	
C00222	19/04/2024	CONNECT@2 COMPANY C	114988	TR-130	GP Directo 253 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$5,602.80	\$335,672.38	
C00223	19/04/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	C1461	TR-131	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 149 (COMPRA DE PAR DE LLANTA	\$0.00	\$690.00	\$334,982.38	
C00224	19/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	02687390225	TR-132	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 150 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$7,684.68	\$327,297.70	
C00225	19/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQBU3227	TR-133	GP Directo 256 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 151 (PAGO DE GAI	\$0.00	\$486.00	\$326,811.70	
D00018	22/04/2024				22/04/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 57)	\$3,113.85	\$0.00	\$329,925.55	
C00232	22/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYA		68	Gasto por Comprobar : 25, COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA DE 15" CON BLUE	\$0.00	\$14,082.00	\$315,843.55	
C00234	22/04/2024	CENTRO CASETERO	FF002406	68	GP CENTRO CASETERO, Folio Pago: 154 (COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA DI	\$0.00	\$14,082.00	\$301,761.55	
C00226	23/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYA		69	Gasto por Comprobar : 21, MATERIAL PARA TALLERES DE LA NOCHE ASTRONOI	\$0.00	\$3,850.00	\$297,911.55	
D00017	24/04/2024				24/04/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$200,000.00	\$0.00	\$497,911.55	
C00227	24/04/2024	HERNANDEZ NAVARRO		70	Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE LOS DIAS 24	\$0.00	\$9,337.02	\$488,574.53	
C00230	24/04/2024	EMOTION LLANTAS RINE	CCFC017205	TR-134	GP Directo 265 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Pago: 152 (PAGO DE LLANT	\$0.00	\$3,800.00	\$484,774.53	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Utr: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024  
01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00019	26/04/2024			26/04/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 69)	\$37.67	\$0.00	\$484,812.20	
C00228	26/04/2024	ZUÑIGA GONZALEZ MAY	71	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA NOCHE AS	\$0.00	\$20,000.00	\$464,812.20	
C00229	26/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI	72	Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA NOCHE AS	\$0.00	\$15,000.00	\$449,812.20	
C00235	26/04/2024	CLEANING SERVICES PC SXS1208	TR-136	GP Directo 269 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 155 (PAGO SERV	\$0.00	\$129,340.00	\$320,472.20	
C00236	26/04/2024	CLEANING SERVICES PC SXS1101	TR-137	GP Directo 270 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 156 (PAGO SERV	\$0.00	\$129,340.00	\$191,132.20	
C00237	26/04/2024	AGUA POTABLE ( S.L.P.) FAC0037218	TR-138	GP Directo 271 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 157 (PAGO SE SERV	\$0.00	\$8,829.00	\$182,303.20	
C00238	26/04/2024	LIBRERIAS GANDHI, SA I SLPC3108	TR-139	GP LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Folio Pago: 158 (COMPRA DE MERCANCIA P/	\$0.00	\$6,093.00	\$176,210.20	
C00239	26/04/2024	CHELECTRONICA SA DE FC174713	TR-140	GP Directo 273 CHELECTRONICA SA DE CV, Pago: 159 (REEMPLAZO DEL SISTEI	\$0.00	\$4,482.10	\$171,728.10	
C00240	26/04/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D FJ-9588	TR-141	GP Directo 274 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 160 (MATERIAL PARA EXTEI	\$0.00	\$2,180.00	\$169,548.10	
C00241	26/04/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F FZ 5861367	TR-142	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 161 (COMPRA DE SUMNISTR	\$0.00	\$7,739.21	\$161,808.89	
C00242	26/04/2024	MARIA ROSA STACK GAI S/N	TR-143	GP MARIA ROSA STACK GARCIA, Folio Pago: 162 (RENTA DE JUEGOS DE FERIA	\$0.00	\$12,180.00	\$149,628.89	
C00243	26/04/2024	PLUXEE MEXICO WIC162741	TR-144	GP Directo 276 PLUXEE MEXICO , Pago: 163 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00	\$10,000.00	\$139,628.89	
C00244	26/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S QRQB43267	TR-145	GP Directo 277 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 164 (PAGO DE GAI	\$0.00	\$510.00	\$139,118.89	
D00020	30/04/2024			30/04/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 66)	\$8,955.73	\$0.00	\$148,074.62	
C00041	30/04/2024	BBVA BANCOMER SA SN	SN	GP Directo 27 BBVA BANCOMER SA, Pago: 27 (COMISIONES BANCARIAS DE ABF	\$0.00	\$59.16	\$148,015.46	
C00233	30/04/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI	68	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 25, COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA DE	\$0.00	-\$14,082.00	\$162,097.46	
<b>1112-02-004</b>				<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$584,642.39</b>	<b>\$1,124,164.14</b>	<b>\$1,106,256.61</b>	<b>\$602,549.92</b>
I00060	01/04/2024			01/04/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2024 FINANZAS)	\$2.59	\$0.00	\$584,644.98	
D00014	04/04/2024			04/04/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$400,000.00	\$184,644.98	
I00053	04/04/2024			04/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/04/2024)	\$3,500.00	\$0.00	\$188,144.98	
I00054	10/04/2024			10/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/04/2024)	\$232,970.00	\$0.00	\$421,114.98	
I00056	17/04/2024			17/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2027)	\$199,732.00	\$0.00	\$620,846.98	
D00016	18/04/2024			18/04/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$500,000.00	\$120,846.98	
I00062	19/04/2024			19/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/04/2024)	\$42,000.00	\$0.00	\$162,846.98	
D00017	24/04/2024			24/04/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	-\$37,153.02	
I00063	24/04/2024			24/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/04/2024)	\$76,100.00	\$0.00	\$38,946.98	
I00066	26/04/2024			26/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/04/2024)	\$243,305.00	\$0.00	\$282,251.98	
I00071	30/04/2024			30/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2024)	\$166,949.55	\$0.00	\$449,201.53	
I00072	30/04/2024			30/04/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2024)	\$159,605.00	\$0.00	\$608,806.53	
C00038	30/04/2024	BBVA BANCOMER SA SN	SN	GP Directo 24 BBVA BANCOMER SA, Pago: 24 (COMISIONES BANCARIAS DE ABF	\$0.00	\$6,256.61	\$602,549.92	
<b>1112-02-005</b>				<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$159,399.96</b>	<b>\$84,017.59</b>	<b>\$82,909.60</b>	<b>\$160,507.95</b>
I00061	01/04/2024			01/04/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2024 TIENDA 3D)	\$1.09	\$0.00	\$159,401.05	
D00054	01/04/2024			01/04/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 12)	\$60.00	\$0.00	\$159,461.05	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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  
01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00182	04/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	ACXBJ89331	TR-99	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 117 (COMPRA DE MERC,	\$0.00	\$10,850.00	\$148,611.05	
C00183	04/04/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P125962	TR-100	GP Directo 198 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 118 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$9,740.00	\$138,871.05	
C00192	09/04/2024	BARCEL SA DE CV	1bhh985d32a	TR-109	GP Directo 204 BARCEL SA DE CV, Pago: 127 (COMPRA DE MERCANCIA PARA V	\$0.00	\$11,172.00	\$127,699.05	
C00193	09/04/2024	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90735277	TR-110	GP SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., Folio Pago:	\$0.00	\$15,999.88	\$111,699.17	
I00055	10/04/2024				10/04/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/04/2024)	\$26,415.00	\$0.00	\$138,114.17	
C00199	11/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	ACXBK01165	TR-116	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 134 (COMPRA DE MERC,	\$0.00	\$4,043.00	\$134,071.17	
I00057	17/04/2024				17/04/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/04/2024)	\$8,835.00	\$0.00	\$142,906.17	
C00217	18/04/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC		13	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$0.00	\$10,000.00	\$132,906.17	
I00064	24/04/2024				24/04/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/04/2024)	\$9,002.00	\$0.00	\$141,908.17	
C00231	25/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	ACXBK24939	TR-135	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE MERC,	\$0.00	\$9,729.00	\$132,179.17	
C00245	26/04/2024	TORRE GARZA EDUARDO	A199743	TR-146	GP Directo 278 TORRE GARZA EDUARDO , Pago: 165 (COMPRA DE MERCANCIA	\$0.00	\$4,756.00	\$127,423.17	
C00246	26/04/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P127606	TR-147	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 166 (COMPRA DE MERCANCIA PAI	\$0.00	\$6,600.00	\$120,823.17	
I00069	30/04/2024				30/04/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/04/2024)	\$23,426.00	\$0.00	\$144,249.17	
I00070	30/04/2024				30/04/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/04/2024)	\$15,555.00	\$0.00	\$159,804.17	
C00073	30/04/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 53 BBVA BANCOMER SA, Pago: 49 (COMISIONES BANCARIAS DE ABF	\$0.00	\$19.72	\$159,784.45	
D00086	30/04/2024				30/04/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 13)	\$723.50	\$0.00	\$160,507.95	
<b>Total :</b>						<b>3,659,130.19</b>	<b>3,186,680.20</b>	<b>3,272,018.40</b>	<b>3,573,791.99</b>