



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
09:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-001						Bancomer 00171307436	\$1,322,823.74	\$1,290,687.77	\$800,000.00	\$1,813,511.51
D00158	06/12/2024				06/12/2024 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$800,000.00	\$522,823.74		
D00165	31/12/2024				31/12/2024 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION PARA PAGO DE LEZA)	\$286,037.31	\$0.00	\$808,861.05		
D00167	31/12/2024				31/12/2024 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,808,861.05		
I00235	31/12/2024				31/12/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE DICIEMBRE 2024)	\$4,650.46	\$0.00	\$1,813,511.51		
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$271,167.61	\$4,555,870.25	\$4,273,131.53	\$553,906.33
I00221	02/12/2024				02/12/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2024 SUBSIDIO)	\$2.14	\$0.00	\$271,169.75		
I00225	02/12/2024				02/12/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 SERVICIOS GENERALES)	\$305,360.41	\$0.00	\$576,530.16		
C00699	05/12/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-483	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPONDI	\$0.00	\$44,115.29	\$532,414.87		
C00702	06/12/2024	EJ CLEAN	208	TR-488	GP Directo 965 EJ CLEAN, Pago: 493 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPON	\$0.00	\$128,000.03	\$404,414.84		
E00051	06/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	06/12/2024 (ISPT DE NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$102,793.00	\$301,621.84		
E00052	06/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	06/12/2024 (RETENCION ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$808.00	\$300,813.84		
I00226	10/12/2024				10/12/2024 (GRATIFICACION ANUAL 2024)	\$3,399,677.62	\$0.00	\$3,700,491.46		
C00746	10/12/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-498	GP Directo 99 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 99 (PAGO AGUINALDO 2024 SEF	\$0.00	\$13,824.49	\$3,686,666.97		
C00748	10/12/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 101 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 101 (F	\$0.00	\$1,967,770.11	\$1,718,896.86		
I00227	13/12/2024				13/12/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	\$540,529.98	\$0.00	\$2,259,426.84		
I00228	13/12/2024				13/12/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202	\$310,300.10	\$0.00	\$2,569,726.94		
C00742	13/12/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-516	GP Directo 96 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, I	\$0.00	\$23,591.00	\$2,546,135.94		
C00744	13/12/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-501	GP Directo 98 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 98 (PAGO HONORARIOS ASIMIL	\$0.00	\$4,748.91	\$2,541,387.03		
C00749	14/12/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 102 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 102 (N	\$0.00	\$275,738.26	\$2,265,648.77		
C00747	16/12/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-SN	GP Directo 100 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 100 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00	\$4,749.00	\$2,260,899.77		
C00750	16/12/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 103 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 103 (N	\$0.00	\$273,168.17	\$1,987,731.60		
C00743	17/12/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 97 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 97 (PAGO CUC	\$0.00	\$83,890.55	\$1,903,841.05		
C00738	27/12/2024	EJ CLEAN	211	TR-527	GP Directo 995 EJ CLEAN, Pago: 529 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPON	\$0.00	\$128,000.03	\$1,775,841.02		
C00739	27/12/2024	CLEANING SERVICES PC	SXS2096	TR-526	GP Directo 996 CLEANING SERVICES POTOSI SA DE CV, Pago: 530 (PAGO SERVI	\$0.00	\$129,340.00	\$1,646,501.02		
C00740	27/12/2024	EJ CLEAN	F- 232, 233, 2	TR-528	GP Directo 997 EJ CLEAN, Pago: 531 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA POR EVENTO	\$0.00	\$13,224.00	\$1,633,277.02		
D00165	31/12/2024				31/12/2024 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION PARA PAGO DE LEZA)	\$0.00	\$286,037.31	\$1,347,239.71		
C00741	31/12/2024	JUAN ERWIN LEZA FUEN	F- A641, A642	8	GP Directo 998 JUAN ERWIN LEZA FUENTES, Pago: 532 (PAGO SERVICIO DE VIG	\$0.00	\$793,333.38	\$553,906.33		
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$45,859.41	\$1,535,872.98	\$1,518,083.04	\$63,649.35
C00694	02/12/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		114	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE MATERIAL PARA SET FOTOGRAFICO; RAI	\$0.00	\$12,200.00	\$33,659.41		
D00153	02/12/2024				02/12/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$200,000.00	\$0.00	\$233,659.41		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00231	02/12/2024							
C00700	02/12/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 95 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 95 (PA	\$0.00	\$37,380.00	\$196,279.73
E00043	03/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	03/12/2024 (COMPLEMENTARIA IVA RETENCIONES DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$2,294.00	\$193,985.73
E00044	03/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	03/12/2024 (COMPLMENTARIA IVA RETENCIONES DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$44.00	\$193,941.73
E00045	03/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	03/12/2024 (COMPLEMENTARIA ISR RESICO DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$44.00	\$193,897.73
E00046	03/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	03/12/2024 (COMPLEMENTARIA ISR RESICO DE MAYO 2024)	\$0.00	\$207.00	\$193,690.73
E00048	03/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	03/12/2024 (COMPLEMENTARIA ISR RESICO DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$301.00	\$193,389.73
D00151	04/12/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		109	DEVOLUCION CHEQUE 109 (GP COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION	\$312.13	\$0.00	\$193,701.86
D00152	04/12/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		111	DEVOLUCION CHEQUE 111 (GP COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTRILIZARAI	\$1,622.46	\$0.00	\$195,324.32
D00158	06/12/2024				06/12/2024 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)	\$800,000.00	\$0.00	\$995,324.32
C00701	06/12/2024	PLUXEE MEXICO	WIC188082	TR-487	GP Directo 964 PLUXEE MEXICO , Pago: 492 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$990,324.32
C00703	06/12/2024	CORTES FLORES JOSE I	J239	TR-489	GP Directo 966 CORTES FLORES JOSE DE JESUS , Pago: 494 (COMPRA POR TO	\$0.00	\$1,113.60	\$989,210.72
C00704	06/12/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 404509	TR-490	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$11,246.14	\$977,964.58
C00705	06/12/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 404510	TR-491	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 496 (COMPRA DE MATERIAL PARA I	\$0.00	\$6,673.90	\$971,290.68
C00706	06/12/2024	SUPER PAPELERA SA DE	G 405172	TR-492	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 497 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$402.57	\$970,888.11
C00707	06/12/2024	GONZALEZ LEYVA KEVIN	A 1926	TR-493	GP GONZALEZ LEYVA KEVIN, Folio Pago: 498 (COMPRA DE SELLOS QUE SE REC	\$0.00	\$3,027.60	\$967,860.51
C00708	06/12/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	RRQBQ9875	TR-494	GP Directo 967 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 499 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$363.00	\$967,497.51
C00709	06/12/2024	ALVAREZ MEDINA OFELI	PH 1291	TR-495	GP ALVAREZ MEDINA OFELIA , Folio Pago: 500 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE F	\$0.00	\$33,268.00	\$934,229.51
C00710	06/12/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-496	GP Directo 968 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 501 (PAGO SERVI	\$0.00	\$109,373.00	\$824,856.51
C00711	06/12/2024	GEN INDUSTRIAL SA DE	E239139	TR-497	GP GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 502 (PAGO SERVICIO DE RECOLECC	\$0.00	\$3,296.81	\$821,559.70
E00049	06/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	06/12/2024 (IVA RETENCIONES DE NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$784.00	\$820,775.70
E00050	06/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	06/12/2024 (ISR RESICO DE NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$204.00	\$820,571.70
D00154	10/12/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		105	DEVOLUCION CHEQUE 105 (GP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA UT	\$13.43	\$0.00	\$820,585.13
D00155	10/12/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF		114	DEVOLUCION CHEQUE 114 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA SET FOTOGRAFIC	\$248.84	\$0.00	\$820,833.97
D00157	10/12/2024	HERNANDEZ NAVARRO I		108	DEVOLUCION CHEQUE 108 (GP VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDAD	\$20,504.22	\$0.00	\$841,338.19
C00712	13/12/2024	PLUXEE MEXICO	WIC188635	TR-499	GP Directo 969 PLUXEE MEXICO , Pago: 503 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$836,338.19
C00713	13/12/2024	DALTON AUTOS DE ORIE	KR93691	TR-500	GP Directo 970 DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP, SA DE CV, Pago: 504 (PAGO DI	\$0.00	\$2,557.51	\$833,780.68
C00714	13/12/2024	TU TIENDA DE IMPRESIC	A21632	TR-501	GP Directo 971 TU TIENDA DE IMPRESION, Pago: 505 (IMPRESION EN COROPLA	\$0.00	\$470.96	\$833,309.72
C00715	13/12/2024	TU TIENDA DE IMPRESIC	A21563	TR-502	GP Directo 972 TU TIENDA DE IMPRESION, Pago: 506 (IMPRESIÓN DE POSTERS	\$0.00	\$2,320.00	\$830,989.72
C00716	13/12/2024	NEUBOX INTERNET SA C	N2413944	TR-503	GP Directo 973 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 507 (PAGO ANTICIPO RENT,	\$0.00	\$1,496.40	\$829,493.32
C00717	13/12/2024	CONNECT@2 COMPANY C	133176	TR-504	GP Directo 974 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 50	\$0.00	\$5,602.80	\$823,890.52
C00718	13/12/2024	RAMOS MORA ALEJANDF	FN4754	TR-505	GP Directo 975 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 509 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$817,746.49
C00719	13/12/2024	RAMOS MORA ALEJANDF	FN1755	TR-506	GP Directo 976 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 510 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$811,602.46
C00720	13/12/2024	GONZALEZ MARTINEZ EI	601	TR-507	GP Directo 977 GONZALEZ MARTINEZ EDGAR OSVALDO, Pago: 511 (PAGO DE SE	\$0.00	\$5,800.00	\$805,802.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00721	13/12/2024	LOPEZ ROSALES IGNACI	1924		TR-508	GP Directo 978 LOPEZ ROSALES IGNACIO, Pago: 512 (COMPRA DE NOCHE BUEN	\$0.00	\$2,880.00	\$802,922.46
C00722	13/12/2024	HORSE CHEVAL SA DE C	H4921		TR-509	GP Directo 979 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 513 (COMPRA DE ALIMENTOS F	\$0.00	\$7,531.07	\$795,391.39
C00723	13/12/2024	MONTSERRAT OROZCO	5		TR-510	GP Directo 980 MONTSERRAT OROZCO GIL DE PARTEARROYO, Pago: 514 (PAGO	\$0.00	\$3,480.00	\$791,911.39
C00724	13/12/2024	SALINAS SAUCEDO FRAN	19CE12		TR-511	GP Directo 981 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 515 (PAGO POR €	\$0.00	\$8,032.50	\$783,878.89
C00725	13/12/2024	AMADEO CARVAJAL POR	A225		TR-512	GP Directo 982 AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Pago: 516 (PAGO POR SHOW NAV	\$0.00	\$23,200.00	\$760,678.89
C00726	13/12/2024	MONTEJANO ESPINOSA	BA0BA		TR-513	GP MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Folio Pago: 517 (COMPRA DE	\$0.00	\$5,539.00	\$755,139.89
C00727	13/12/2024	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3229		TR-514	GP Directo 984 ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Pago: 518 (COMPRA DE MERCANCI	\$0.00	\$25,982.84	\$729,157.05
C00728	13/12/2024	BENAVENTE GARCIA JAI	A7440 Y A744		TR-515	GP Directo 985 BENAVENTE GARCIA JAIME HUMBERTO, Pago: 519 (PAGO POR S	\$0.00	\$12,046.60	\$717,110.45
C00729	13/12/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	RRQR9552		TR-517	GP Directo 986 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 520 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$396.00	\$716,714.45
C00751	15/12/2024	MUSEO LABERINTO DE L			TR-SN	GP Directo 104 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 104 (F	\$0.00	\$40,605.00	\$676,109.45
C00730	23/12/2024	AGUA POTABLE (S.L.P.)	FAC0038807		TR-518	GP Directo 987 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 521 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$11,281.00	\$664,828.45
C00731	23/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST8210325		TR-519	GP Directo 988 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 522 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,740.23	\$657,088.22
C00732	23/12/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	A164706946		TR-520	GP Directo 989 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 523 (PAGO	\$0.00	\$10,624.00	\$646,464.22
C00733	23/12/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	A164706975		TR-521	GP Directo 990 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 524 (PAGO	\$0.00	\$13,165.00	\$633,299.22
C00734	27/12/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	RRQB79389		TR-522	GP Directo 991 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 525 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$330.00	\$632,969.22
C00735	27/12/2024	KONE MEXICO S.A. DE C	0991392184		TR-523	GP Directo 992 KONE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 526 (PAGO DE SERVICIO DE M	\$0.00	\$13,651.28	\$619,317.94
C00736	27/12/2024	GEN INDUSTRIAL SA DE	E240514		TR-524	GP Directo 993 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 527 ("PAGO SERVICIO DE REC	\$0.00	\$3,051.87	\$616,266.07
C00737	27/12/2024	IAC SOLUCIONES	FIAC1826		TR-525	GP Directo 994 IAC SOLUCIONES, Pago: 528 (PAGO POR RENOVACION DE LICEN	\$0.00	\$9,654.68	\$606,611.39
D00159	31/12/2024					31/12/2024 (FONDO REVOLVENTE DE TAQUILLAS POR CIERRE ANUAL 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$616,611.39
D00160	31/12/2024					31/12/2024 (FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION POR CIERRE ANUAL 2024)	\$171.58	\$0.00	\$616,782.97
D00161	31/12/2024					31/12/2024 (FONDO REVOLVENTE DE TIENDA DE SOUVENIRS POR CIERRE ANL	\$3,000.00	\$0.00	\$619,782.97
D00166	31/12/2024					31/12/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$500,000.00	\$0.00	\$1,119,782.97
D00167	31/12/2024					31/12/2024 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$119,782.97
C00752	31/12/2024				TR-SN	GP Directo 105 , Pago: 105 (PAGO BECA HUACHI QUINCENAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$56,035.00	\$63,747.97
C00753	31/12/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 1000 BBVA BANCOMER SA, Pago: 534 (COMISIONES BANCARIAS DE I	\$0.00	\$98.60	\$63,649.37
D00170	31/12/2024					AJUSTES CONTABLES Y PRESUPUESTALES PREVIO A CIERRE DE EJERCICIO 2	\$0.00	\$0.02	\$63,649.35
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$233,826.56	\$496,072.83	\$704,038.35
D00153	02/12/2024					02/12/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$33,826.56
I00229	02/12/2024					02/12/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2024 FINANZAS)	\$0.83	\$0.00	\$33,827.39
I00224	04/12/2024					04/12/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/12/2024)	\$26,375.00	\$0.00	\$60,202.39
I00217	13/12/2024					13/12/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/12/2024)	\$139,126.00	\$0.00	\$199,328.39
I00218	18/12/2024					18/12/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/12/2024)	\$36,976.00	\$0.00	\$236,304.39
I00222	26/12/2024					26/12/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/12/2024)	\$127,301.00	\$0.00	\$363,605.39
I00232	30/12/2024					30/12/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2024)	\$19,970.00	\$0.00	\$383,575.39



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

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

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00233	31/12/2024					31/12/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2024)	\$142,826.00	\$0.00	\$526,401.39	
D00163	31/12/2024					31/12/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/12/2024)	\$3,498.00	\$0.00	\$529,899.39	
D00166	31/12/2024					31/12/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$500,000.00	\$29,899.39	
C00745	31/12/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 999 BBVA BANCOMER SA, Pago: 533 (COMISIONES BANCARIAS DE DI	\$0.00	\$4,038.35	\$25,861.04	
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$38,132.44	\$43,300.22	\$18,690.93	\$62,741.73
I00230	02/12/2024					02/12/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2024 TIENDA 3D)	\$0.22	\$0.00	\$38,132.66	
C00695	04/12/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC			17	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$0.00	\$7,000.00	\$31,132.66	
C00696	05/12/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBN98581		TR-484	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 489 (COMPRA DE MERC/	\$0.00	\$4,703.00	\$26,429.66	
C00697	05/12/2024	BARCEL SA DE CV	1BHH985D4C		TR-485	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 490 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA E	\$0.00	\$3,427.93	\$23,001.73	
C00698	05/12/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P141095		TR-486	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 491 (COMPRA DE MERCANCIA PAR	\$0.00	\$3,560.00	\$19,441.73	
D00156	11/12/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC			17	DEVOLUCION CHEQUE 17 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENC	\$87.00	\$0.00	\$19,528.73	
I00219	13/12/2024					13/12/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/12/2024)	\$21,098.00	\$0.00	\$40,626.73	
I00220	18/12/2024					18/12/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 18/12/2024)	\$6,087.00	\$0.00	\$46,713.73	
I00223	26/12/2024					26/12/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 26/12/2024)	\$6,359.00	\$0.00	\$53,072.73	
I00234	31/12/2024					31/12/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/12/2024)	\$8,564.00	\$0.00	\$61,636.73	
D00162	31/12/2024					31/12/2024 (FONDO REVOLVENTE DE TIENDA 3D POR CIERRE ANUAL 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$62,636.73	
D00164	31/12/2024					31/12/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/12/2024)	\$105.00	\$0.00	\$62,741.73	
Total :							1,911,809.76	7,921,804.05	7,313,943.85	2,519,669.96