



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: AuroraL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026  
11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02				Bancomer	\$2,880,694.96	\$4,445,681.17	\$4,733,853.82	\$2,592,522.31
<b>1112-02-001</b>				<b>Bancomer 00171307436</b>	<b>\$1,018,934.62</b>	<b>\$1,002,415.41</b>	<b>\$620,000.00</b>	<b>\$1,401,350.03</b>
	D00012	06/03/2026		06/03/2026 (TRASPASO INVERSION A SUBSIDIO)	\$0.00	\$620,000.00	\$398,934.62	
	D00015	11/03/2026		11/03/2026 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,398,934.62	
	I00074	31/03/2026		31/03/2026 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MARZO 2026)	\$2,415.41	\$0.00	\$1,401,350.03	
<b>1112-02-002</b>				<b>BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022</b>	<b>\$1,270,050.56</b>	<b>\$2,399,969.89</b>	<b>\$3,272,391.11</b>	<b>\$397,629.34</b>
	I00059	02/03/2026		02/03/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026 SUBSIDIO)	\$17.89	\$0.00	\$1,270,068.45	
	C00146	05/03/2026	MARIA DEL REFUGIO GC	27 GP Directo 26 MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ FLORES, Pago: 26 (FINIQUITO M	\$0.00	\$73,488.34	\$1,196,580.11	
	D00012	06/03/2026		06/03/2026 (TRASPASO INVERSION A SUBSIDIO)	\$620,000.00	\$0.00	\$1,816,580.11	
	D00014	06/03/2026		06/03/2026 (DEVOLUCION DE PRESUPUESTO 2025 NO EJERCIDO A SECRETARI	\$0.00	\$620,000.00	\$1,196,580.11	
	D00015	11/03/2026		11/03/2026 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$196,580.11	
	I00053	12/03/2026		12/03/2026 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026)	\$666,667.00	\$0.00	\$863,247.11	
	C00138	13/03/2026	INSTITUTO MEXICANO D	TR-SN GP Directo 20 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 20 (PAGO DE	\$0.00	\$428,218.35	\$435,028.76	
	C00141	15/03/2026	MUSEO LABERINTO DE L	TR-SN GP Directo 22 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00	\$278,068.09	\$156,960.67	
	C00143	15/03/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI	TR-69 GP Directo 24 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 24 (PAGO POR SERVICIOS ASIM	\$0.00	\$4,862.00	\$152,098.67	
	C00139	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ	TR-70 GP Directo 21 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 21 (IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$23,030.93	\$129,067.74	
	C00139	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ	TR-70 GP Directo 21 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 21 (IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$7,194.07	\$121,873.67	
	C00145	17/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTF	TR-SN PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$110,101.00	\$11,772.67	
	I00065	25/03/2026		25/03/2026 (SERVICIOS GENERALES DE ENERO 2026)	\$223,309.00	\$0.00	\$235,081.67	
	I00066	25/03/2026		25/03/2026 (SERVICIOS GENERALES DE FEBRERO 2026)	\$223,309.00	\$0.00	\$458,390.67	
	C00135	26/03/2026	RLM PRESATADORA DE A5335	TR-89 GP Directo 126 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 91 (P/	\$0.00	\$159,687.51	\$298,703.16	
	C00136	26/03/2026	RLM PRESATADORA DE A5442	TR-90 GP Directo 127 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 92 (P/	\$0.00	\$167,708.35	\$130,994.81	
	C00137	26/03/2026	JOSE LUIS MALVAEZ VEL 88	TR-91 GP Directo 128 JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ, Pago: 93 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$117,740.00	\$13,254.81	
	I00067	27/03/2026		27/03/2026 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026)	\$666,667.00	\$0.00	\$679,921.81	
	C00095	31/03/2026	BBVA BANCOMER SA SN	SN GP Directo 64 BBVA BANCOMER SA, Pago: 58 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$19.72	\$679,902.09	
	C00142	31/03/2026	MUSEO LABERINTO DE L	TR-SN GP Directo 23 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00	\$277,410.75	\$402,491.34	
	C00144	31/03/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI	TR-96 GP Directo 25 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 25 (PAGO POR SERVICIOS ASIM	\$0.00	\$4,862.00	\$397,629.34	
<b>1112-02-003</b>				<b>BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235</b>	<b>\$85,016.27</b>	<b>\$356,863.54</b>	<b>\$415,201.26</b>	<b>\$26,678.55</b>
	C00097	01/03/2026	JUAREZ HERNANDEZ FF	192 DEVOLUCION CHEQUE 192 (GP VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL	\$5,832.00	\$0.00	\$90,848.27	
	I00061	02/03/2026		02/03/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026 INGRESOS PROPIOS)	\$3.08	\$0.00	\$90,851.35	
	C00103	02/03/2026	CORPORACION NOVATT S/F	TR-55 GP Directo 98 CORPORACION NOVATTY DESARROLLADORA INMOBILIARIA, Pag	\$0.00	\$5,602.80	\$85,248.55	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2026

hora de Impresión 11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00098	03/03/2026	GARCIA MORUA DULCE	193	DEVOLUCION CHEQUE 193 (GP VIATICOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD EXTRA M	\$1,018.63	\$0.00	\$86,267.18	
C00104	03/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56476197	TR-56	GP Directo 99 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 64 (C	\$0.00	\$873.00	\$85,394.18
D00013	06/03/2026			06/03/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$185,394.18	
C00105	10/03/2026	TECNOLOGIA EN ENERC	TENFA17704	TR-58	GP Directo 100 TECNOLOGIA EN ENERGIA S.A. DE C.V., Pago: 65 (COMPRA DE B	\$0.00	\$938.00	\$184,456.18
C00106	10/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56489444	TR-59	GP Directo 101 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 66 (C	\$0.00	\$436.50	\$184,019.68
C00107	12/03/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ23381	TR-61	GP Directo 102 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 67 (COMPRA DE HERRAMIEI	\$0.00	\$958.00	\$183,061.68
C00108	12/03/2026	COLORSHOP SA DE CV	HNCR6000	TR-62	GP Directo 103 COLORSHOP SA DE CV, Pago: 68 (COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,326.18	\$181,735.50
C00109	12/03/2026	ARAIZA CERDA JORGE	S/F	TR-63	GP Directo 104 ARAIZA CERDA JORGE, Pago: 69 (COMPRA DE MATERIAL Y MED	\$0.00	\$9,648.08	\$172,087.42
C00130	12/03/2026	COMISION FEDERAL DE	S/F	TR-60	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 90 (PAGO POR SE	\$0.00	\$87,254.00	\$84,833.42
C00094	17/03/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 18 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00	\$25,028.00	\$59,805.42
C00110	17/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56501624	TR-71	GP Directo 105 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 70 (C	\$0.00	\$582.00	\$59,223.42
C00131	17/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		S/F	PAGO DE RETENCIONES DE ISR RESICO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEI	\$0.00	\$74.00	\$59,149.42
C00132	17/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		S/F	PAGO DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2	\$0.00	\$630.00	\$58,519.42
C00102	18/03/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		191	DEVOLUCION CHEQUE 191 (GP COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES	\$9.83	\$0.00	\$58,529.25
C00111	18/03/2026	GEN INDUSTRIAL SA DE	E256200	TR-72	GP Directo 106 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 71 (PAGO POR SERVICIO DE F	\$0.00	\$5,382.98	\$53,146.27
C00112	19/03/2026	CORPOE	CPLOME187	TR-73	GP Directo 107 CORPOE, Pago: 72 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SE R	\$0.00	\$10,000.00	\$43,146.27
D00016	20/03/2026			20/03/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$143,146.27	
C00113	20/03/2026	COLORSHOP SA DE CV	HNCR6059	TR-74	GP Directo 108 COLORSHOP SA DE CV, Pago: 73 (COMPRA DE ROLLOS DE CINT	\$0.00	\$3,408.75	\$139,737.52
C00114	20/03/2026	HORSE CHEVAL SA DE C	H8526	TR-75	GP Directo 109 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 74 (COMPRA DE ALIMENTOS P/	\$0.00	\$4,094.00	\$135,643.52
C00115	20/03/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ23660	TR-76	GP Directo 110 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 75 (COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$786.50	\$134,857.02
C00116	20/03/2026	RAMOS MORA ALEJANDI	FN1941	TR-77	GP Directo 111 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 76 (PAGO POR ARRENDAMI	\$0.00	\$6,144.03	\$128,712.99
C00117	20/03/2026	CORPORACION NOVATT	S/F	TR-78	GP Directo 112 CORPORACION NOVATTY DESARROLLADORA INMOBILIARIA, Pa	\$0.00	\$5,602.80	\$123,110.19
C00118	20/03/2026	NEUBOX INTERNET SA C	N2758349	TR-79	GP Directo 113 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 78 (PAGO DE RENTA DEL H	\$0.00	\$1,496.40	\$121,613.79
C00119	20/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	EST8835217	TR-80	GP Directo 114 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 79 (PAGO POR SE	\$0.00	\$7,588.00	\$114,025.79
C00120	20/03/2026	AGUA POTABLE ( S.L.P.)	A-0520948	TR-81	GP Directo 115 AGUA POTABLE ( S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 80 (PAGO POR SER\	\$0.00	\$13,478.00	\$100,547.79
C00121	24/03/2026	LLANTAS AVANTE DEL E	VFAA106-129	TR-82	GP Directo 116 LLANTAS AVANTE DEL ESTE, Pago: 81 (COMPRA DE LLANTAS PC	\$0.00	\$5,700.00	\$94,847.79
C00122	24/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5651466C	TR-83	GP Directo 117 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 82 (C	\$0.00	\$485.00	\$94,362.79
D00017	26/03/2026			26/03/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$150,000.00	\$0.00	\$244,362.79	
C00123	26/03/2026	ROMO REYES ALEJANDF	TP7543	TR-85	GP Directo 118 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 83 (SERVICIO DE INSTALACIOI	\$0.00	\$2,337.40	\$242,025.39
C00124	26/03/2026	CERDA ORTIZ JOSE MAF	2133	TR-86	GP Directo 119 CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Pago: 84 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$0.00	\$1,630.96	\$240,394.43
C00125	26/03/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	C2792	TR-87	GP Directo 120 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$2,760.00	\$237,634.43
C00126	26/03/2026	HERNANDEZ ALVAREZ E	F2265	TR-88	GP Directo 121 HERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO DANIEL, Pago: 86 (COMPRA DE	\$0.00	\$53,385.52	\$184,248.91
C00127	26/03/2026	JOSE LUIS MALVAEZ VEL	101	TR-92	GP Directo 122 JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ, Pago: 87 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$117,740.00	\$66,508.91
C00128	27/03/2026	PRADO HUERTA NORMA	378	TR-95	GP Directo 123 PRADO HUERTA NORMA BEATRIZ, Pago: 88 (COMPRA DE INSUM	\$0.00	\$1,867.60	\$64,641.31



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2026

hora de Impresión 11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00096	31/03/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 65 BBVA BANCOMER SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$78.88	\$64,562.43	
C00129	31/03/2026	GEN INDUSTRIAL SA DE	E257091	TR-97	GP Directo 124 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 89 (PAGO POR SERVICIO DE F	\$0.00	\$4,306.38	\$60,256.05	
C00133	31/03/2026	MUSEO LABERINTO DE L		S/F	GP Directo 19 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00	\$27,801.50	\$32,454.55	
C00134	31/03/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		194	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE UN DIA EN	\$0.00	\$5,000.00	\$27,454.55	
C00140	31/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56527725	TR-98	GP Directo 129 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 94 (	\$0.00	\$776.00	\$26,678.55	
<b>1112-02-004</b>					<b>BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170</b>	<b>\$354,598.17</b>	<b>\$576,763.39</b>	<b>\$353,437.58</b>	<b>\$577,923.98</b>
I00046	02/03/2026				02/03/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026 FINANZAS)	\$1.39	\$0.00	\$354,599.56	
I00047	03/03/2026				03/03/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/03/2026)	\$24,675.00	\$0.00	\$379,274.56	
D00013	06/03/2026				06/03/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$279,274.56	
I00048	10/03/2026				10/03/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/03/2026)	\$63,500.00	\$0.00	\$342,774.56	
I00054	18/03/2026				18/03/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/2026)	\$86,511.00	\$0.00	\$429,285.56	
I00058	19/03/2026				19/03/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/03/2026)	\$27,000.00	\$0.00	\$456,285.56	
D00016	20/03/2026				20/03/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$356,285.56	
I00062	25/03/2026				25/03/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/03/2026)	\$35,600.00	\$0.00	\$391,885.56	
D00017	26/03/2026				25/03/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$241,885.56	
I00068	30/03/2026				30/03/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/03/2026)	\$266,720.00	\$0.00	\$508,605.56	
I00071	31/03/2026				31/03/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2026)	\$72,756.00	\$0.00	\$581,361.56	
C00099	31/03/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 69 BBVA BANCOMER SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$3,437.58	\$577,923.98	
<b>1112-02-005</b>					<b>BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219</b>	<b>\$51,759.38</b>	<b>\$57,332.94</b>	<b>\$48,097.60</b>	<b>\$60,994.72</b>
I00060	02/03/2026				02/03/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026 TIENDA 3D)	\$0.34	\$0.00	\$51,759.72	
C00152	03/03/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		31	DEVOLUCION CHEQUE 31 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EM TIENI	\$373.40	\$0.00	\$52,133.12	
C00154	04/03/2026	BARCEL SA DE CV	1BBHa3i2gch	TR-57	GP Directo 144 BARCEL SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VEI	\$0.00	\$8,587.09	\$43,546.03	
C00155	05/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5648194C	TR-57	GP Directo 145 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 100	\$0.00	\$5,614.50	\$37,931.53	
I00050	10/03/2026				10/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/03/2026)	\$20,449.00	\$0.00	\$58,380.53	
C00156	12/03/2026	SOCIEDAD COOPERATIV	FS91042596	TR-64	GP Directo 146 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.,	\$0.00	\$2,951.97	\$55,428.56	
C00157	12/03/2026	PRODUCTOS V Y L SA DI	A16993	TR-65	GP Directo 147 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 102 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$4,720.00	\$50,708.56	
I00055	18/03/2026				18/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 18/03/2026)	\$13,241.00	\$0.00	\$63,949.56	
I00063	25/03/2026				25/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 25/03/2026)	\$9,273.00	\$0.00	\$73,222.56	
C00158	25/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56518177	TR-84	GP Directo 148 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 103	\$0.00	\$6,225.50	\$66,997.06	
C00151	26/03/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		32	Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D (	\$0.00	\$9,950.00	\$57,047.06	
C00159	26/03/2026	BARCEL SA DE CV	1BBHa3i2gfcz	TR-94	GP Directo 149 BARCEL SA DE CV, Pago: 104 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VI	\$0.00	\$9,760.30	\$47,286.76	
I00069	30/03/2026				30/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/03/2026)	\$12,378.00	\$0.00	\$59,664.76	
I00072	31/03/2026				31/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/03/2026)	\$1,074.00	\$0.00	\$60,738.76	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: Auroral  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026  
11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00100	31/03/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 70 BBVA BANCOMER SA, Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$288.24	\$60,450.52	
C00153	31/03/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		32	DEVOLUCION CHEQUE 32 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENI	\$544.20	\$0.00	\$60,994.72	
<b>1112-02-008</b>					<b>BANCOMER TIENDA SOUVENIRS CTA. 0125808766</b>	<b>\$100,335.96</b>	<b>\$52,336.00</b>	<b>\$24,726.27</b>	<b>\$127,945.69</b>
I00049	10/03/2026				10/03/2026 (INGRESOS TIENDA DE SOUVENIRS DEL 10/03/2026)	\$19,340.00	\$0.00	\$119,675.96	
C00147	12/03/2026	VR EDITORAS	A184058,A18	TR-66	GP Directo 130 VR EDITORAS, Pago: 95 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	\$1,374.42	\$118,301.54	
C00147	12/03/2026	VR EDITORAS	A184058,A18	TR-66	GP Directo 130 VR EDITORAS, Pago: 95 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	\$10,288.28	\$108,013.26	
C00148	12/03/2026	SOLUAPP SA DE CV	2013	TR-67	GP Directo 131 SOLUAPP SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MERCANCIA PARA V	\$0.00	\$7,515.86	\$100,497.40	
C00149	12/03/2026	MARCO ANTONIO SANDOVAL S/F		TR-68	GP Directo 132 MARCO ANTONIO SANDOVAL ROJAS, Pago: 97 (COMPRA DE MEI	\$0.00	\$1,032.99	\$99,464.41	
I00056	18/03/2026				18/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 18/03/2026)	\$9,429.00	\$0.00	\$108,893.41	
I00064	25/03/2026				25/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 25/03/2026)	\$7,553.00	\$0.00	\$116,446.41	
C00150	26/03/2026	GUERRERO LOREDO MIGUEL A9435		TR-93	GP Directo 133 GUERRERO LOREDO MIGUEL ANGEL , Pago: 98 (COMPRA DE ME	\$0.00	\$4,060.00	\$112,386.41	
I00070	30/03/2026				30/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA DE SOUVENIRS DEL 30/03/2026)	\$14,426.00	\$0.00	\$126,812.41	
I00073	31/03/2026				31/03/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 31/03/2026)	\$1,588.00	\$0.00	\$128,400.41	
C00101	31/03/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 77 BBVA BANCOMER SA, Pago: 62 (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	\$0.00	\$454.72	\$127,945.69	
<b>Total :</b>						<b>2,880,694.96</b>	<b>4,445,681.17</b>	<b>4,733,853.82</b>	<b>2,592,522.31</b>