



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-999)

Cuentas de Registro

Utr: luciarivera
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may/2017
03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						Banorte 0603345946 Subsidio de Gobierno	\$1,324,507.86	\$2,584,259.44	\$1,804,381.55	\$2,104,385.75
C00319	03/04/2017	HERRERA ALONSO JUAN		4927		GP Directo 43 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 43 (PA	\$0.00	\$2,021.45	\$1,322,486.41	
D00052	06/04/2017					06/04/2017 (ISR E ISPT DE MARZO 2017)	\$0.00	\$147,936.00	\$1,174,550.41	
C00275	07/04/2017	ELECTROPURA S DE RL	12680-98900	4928		GP Directo 312 ELECTROPURA S DE RL DE CV, Pago: 203 (PAGO FACTURAS SDI	\$0.00	\$1,128.50	\$1,173,421.91	
C00276	07/04/2017	COMISION FEDERAL DE RECIBO		4929		GP Directo 313 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 204 (PAGO RECIB	\$0.00	\$170,856.99	\$1,002,564.92	
C00277	07/04/2017	COMISION FEDERAL DE RECIBO		4929		Cancelación GP Directo 313 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 204 (F	\$0.00	-\$170,856.99	\$1,173,421.91	
C00278	07/04/2017	COMISION FEDERAL DE RECIBO		4930		GP Directo 314 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 205 (PAGO RECIB	\$0.00	\$1.00	\$1,173,420.91	
C00279	07/04/2017	COMISION FEDERAL DE RECIBO		4930		Cancelación GP Directo 314 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 205 (F	\$0.00	-\$1.00	\$1,173,421.91	
C00280	07/04/2017	COMISION FEDERAL DE RECIBO		4931		GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 206 (PAGO RECIB	\$0.00	\$170,856.99	\$1,002,564.92	
C00281	07/04/2017	AGUA POTABLE (S.L.P.)	W-124040	4932		GP Directo 316 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 207 (PAGO RECIBO \	\$0.00	\$918.00	\$1,001,646.92	
C00286	07/04/2017	MENDEZ CORONADO JC		4933		GP MENDEZ CORONADO JOSHUA , Folio Pago: 211 (PAG FACTURA 152 POR CO	\$0.00	\$3,104.80	\$998,542.12	
C00287	07/04/2017	MENSAJERIAS MARTINE		4934		GP MENSAJERIAS MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 212 (PAGO FACT	\$0.00	\$522.00	\$998,020.12	
C00288	07/04/2017	AUDIO ONE SA DE CV		4935		GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 213 (PAGO FACTURA 586 POR CONCEPTO	\$0.00	\$9,280.00	\$988,740.12	
C00289	07/04/2017	GONZALEZ LEYVA KEVIN		4936		GP GONZALEZ LEYVA KEVIN, Folio Pago: 214 (PAGO FACTURA A-388 POR CONC	\$0.00	\$4,535.60	\$984,204.52	
C00290	07/04/2017	ESPECIALISTAS EN HIEL		4937		GP ESPECIALISTAS EN HIELO SECO SA DE CV, Folio Pago: 215 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$4,738.60	\$979,465.92	
C00291	07/04/2017	FERRETEVIAS JAVI SA D		4938		GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 216 (PAGO FACTURAS 4321, 4357	\$0.00	\$2,161.25	\$977,304.67	
C00300	07/04/2017	VALLES REYES MIGUEL	A-372	TR-26		GP Directo 323 VALLES REYES MIGUEL ANGEL , Pago: 221 (PAGO FACTURA A-3	\$0.00	\$11,043.20	\$966,261.47	
C00301	07/04/2017	NARVAEZ OCHOA ARMA	A-4710	TR-28		GP Directo 324 NARVAEZ OCHOA ARMANDO ADRIAN , Pago: 222 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$12,176.47	\$954,085.00	
C00367	07/04/2017	LARREA CASTRO ABIGA	2044	TR-27		GP Directo 375 LARREA CASTRO ABIGAIL DENYS, Pago: 277 (PAGO AFCTURA 20	\$0.00	\$2,156.00	\$951,929.00	
I00069	10/04/2017					10/04/2017 (SERVICIOS PROFESIONALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017)	\$683,431.88	\$0.00	\$1,635,360.88	
I00070	10/04/2017					10/04/2017 (CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS DE ABRIL 2017)	\$282,548.00	\$0.00	\$1,917,908.88	
C00322	10/04/2017	GOMEZ FARIAS ORTA UI		4939		GP Directo 45 GOMEZ FARIAS ORTA ULISES ALEJANDRO , Pago: 45 (FINIQUITO `	\$0.00	\$13,001.44	\$1,904,907.44	
C00292	11/04/2017	SECRETARIA DE FINANZ	FORMATO	4940		GP Directo 319 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 217 (P/	\$0.00	\$24,890.00	\$1,880,017.44	
C00293	11/04/2017	OPERADORA VALE DE S	SN	4942		GP Directo 320 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Pago: 218 (PAGO FAC	\$0.00	\$20,000.00	\$1,860,017.44	
C00295	11/04/2017	POCHTECA PAPEL SA DI	WSL-7229	TR-29		GP Directo 321 POCHECA PAPEL SA DE CV, Pago: 219 (PAGO AFCTURA WSL-72	\$0.00	\$2,098.05	\$1,857,919.39	
C00321	11/04/2017	INSTITUTO MEXICANO D		4941		GP Directo 44 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 44 (PAGO AP	\$0.00	\$106,918.52	\$1,751,000.87	
C00298	12/04/2017	PEREZ JIMENEZ YENIZA		TR-SN		GP Directo 38 PEREZ JIMENEZ YENIZATH MIREYA , Pago: 38 (DESCUENTO PENS	\$0.00	\$1,429.49	\$1,749,571.38	
C00314	12/04/2017	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN		GP Directo 39 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 39 (NC	\$0.00	\$374,311.63	\$1,375,259.75	
C00306	14/04/2017	GRUPO CONSTRUCTOR		4943		GP GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV, Folio Pago: 226 (PAGO FACTURA :	\$0.00	\$5,684.00	\$1,369,575.75	
C00307	14/04/2017	ESPECIALISTAS EN HIEL		4944		GP ESPECIALISTAS EN HIELO SECO SA DE CV, Folio Pago: 227 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$4,738.60	\$1,364,837.15	
C00308	14/04/2017	BOJORJES CUEVAS NAT		4945		GP BOJORJES CUEVAS NATALIA VANESSA , Folio Pago: 228 (PAGO FACTURA EI	\$0.00	\$6,148.00	\$1,358,689.15	
C00309	14/04/2017	ROMO DE LA TORRE GU		4946		GP ROMO DE LA TORRE GUILLERMO, Folio Pago: 229 (PAGO FACTURA GR-5803	\$0.00	\$1,215.00	\$1,357,474.15	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-999)

Cuentas de Registro

Usu: luciarivera
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may/2017
03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00310	14/04/2017	TECNOLOGIA DINAMICA	4947	GP TECNOLOGIA DINAMICA EN COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 230 (F	\$0.00	\$7,795.20	\$1,349,678.95
C00320	18/04/2017	ORELLANA ORTIZ JUAN	4948	Gasto por Comprobar : 24, GASTOS A COMPROBAR (JUAN ORELLANA) PARA CC	\$0.00	\$22,000.00	\$1,327,678.95
C00323	18/04/2017	CAMACHO RAMIREZ URI	4949	GP CAMACHO RAMIREZ URIEL, Folio Pago: 234 (PAGO FACTURA A-2585 POR CC	\$0.00	\$10,208.00	\$1,317,470.95
C00324	18/04/2017	CROMA GRAFICA DIGITA	4950	GP CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 235 (PAGO FATURAS SA-52	\$0.00	\$15,505.01	\$1,301,965.94
C00325	19/04/2017	MG RADIO SA DE CV	4951	GP MG RADIO SA DE CV, Folio Pago: 236 (PAGO FACTURA MG-12307 POR CONC	\$0.00	\$5,361.52	\$1,296,604.42
C00326	19/04/2017	PAULIN HERNANDEZ MA	4952	GP PAULIN HERNANDEZ MARIA LUISA , Folio Pago: 237 (PAGO FACTURA 120 PC	\$0.00	\$11,600.00	\$1,285,004.42
C00327	19/04/2017	CANAL XXI S.A. DE C.V.	4953	GP CANAL XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (UNA ENTREVISTA EN VIVO PARA C.	\$0.00	\$1,160.00	\$1,283,844.42
C00328	19/04/2017	GRUPO CONSTRUCTOR	4954	GP GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV, Folio Pago: 239 (PAGO FACTURA :	\$0.00	\$4,872.00	\$1,278,972.42
C00329	19/04/2017	ESTRATEGIAS DE PROTI	4955	GP ESTRATEGIAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA SA DE CV, Folio Paq	\$0.00	\$45,488.72	\$1,233,483.70
C00330	20/04/2017	SUPER PAPELERA SA DI	4956	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 241 (PAGO FACTURAS G193798 Y C	\$0.00	\$15,386.95	\$1,218,096.75
C00331	20/04/2017	COLORSHOP SA DE CV	4957	GP COLORSHOP SA DE CV, Folio Pago: 242 (PAGO FACTURA CRHN-12359 POR I	\$0.00	\$2,939.44	\$1,215,157.31
C00332	20/04/2017	HERNANDEZ ALVAREZ L	4958	GP HERNANDEZ ALVAREZ LILIANA, Folio Pago: 243 (PAGO FACTURAS PL-1367, I	\$0.00	\$16,613.00	\$1,198,544.31
C00333	20/04/2017	FERRETEVIAS JAVI SA D	4959	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 244 (PAGO FACTURAS 4560 Y 546	\$0.00	\$2,973.14	\$1,195,571.17
C00334	20/04/2017	CHELECTRONICA SA DE	4960	GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 245 (PAGO FACTURA FC-717 POR C	\$0.00	\$1,180.00	\$1,194,391.17
C00341	20/04/2017	ACUALIMPIO DEL CENTF VARIAS	4961	GP Directo 359 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V., Pago: 252 (PAGO FACTU	\$0.00	\$3,828.00	\$1,190,563.17
C00366	20/04/2017	BRAZALETES MEXICO S, 20559	TR-33	GP Directo 374 BRAZALETES MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO FACTURA POI	\$0.00	\$2,656.40	\$1,187,906.77
C00365	24/04/2017	BRAZALETES MEXICO S, 20598	TR-34	GP Directo 373 BRAZALETES MEXICO SA DE CV, Pago: 275 (PAGO AFCTURA 205	\$0.00	\$2,656.40	\$1,185,250.37
C00343	25/04/2017	ELECTROPURA S DE RL 397900-6608	4962	GP Directo 360 ELECTROPURA S DE RL DE CV, Pago: 254 (PAGO FACTURAS SDI	\$0.00	\$869.50	\$1,184,380.87
C00368	25/04/2017	OBRALIA SA DE CV QROO-27	TR-36	GP Directo 376 OBRALIA SA DE CV, Pago: 278 (PAGO FACTURA QROO-27 POR FI	\$0.00	\$17,632.00	\$1,166,748.87
C00344	26/04/2017	GARCIA GUEVARA OMAI	4963	Gasto por Comprobar : 25, GASTOS A COMPROBAR (OMAR GARCIA) PARA LA C	\$0.00	\$5,500.00	\$1,161,248.87
C00345	26/04/2017	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO	4964	GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 255 (PAGO RECIBO	\$0.00	\$9,986.32	\$1,151,262.55
C00346	26/04/2017	STEVENS SIERRA LUIS A-11266	4965	GP Directo 362 STEVENS SIERRA LUIS AGUSTO, Pago: 256 (PAGO FACTURA A-	\$0.00	\$13,050.00	\$1,138,212.55
I00080	26/04/2017			26/04/2017 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017)	\$683,431.87	\$0.00	\$1,821,644.42
C00381	26/04/2017	POSADA DANIELI SA DE SN	TR-38	GP Directo 462 POSADA DANIELI SA DE CV, Pago: 288 (PAGO FACTURA POR CO	\$0.00	\$1,120.00	\$1,820,524.42
C00362	27/04/2017	GAMEZ VELAZQUEZ CYN SN	4967	GP Directo 370 GAMEZ VELAZQUEZ CYNTHIA, Pago: 272 (PAGO FACTURA POR C	\$0.00	\$3,480.00	\$1,817,044.42
D00067	27/04/2017			27/04/2017 (REEMBOLSO CH. 4915)	\$195.44	\$0.00	\$1,817,239.86
C00377	27/04/2017	DE LA TORRE ORTEGA I:	4966	GP Directo 49 DE LA TORRE ORTEGA ISAURA , Pago: 49 (FINIQUITO Y SUELDO E	\$0.00	\$5,020.69	\$1,812,219.17
C00349	28/04/2017	CENTRO DE TELECOMUI	4968	GP CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE MEXICO SA DE CV,	\$0.00	\$2,784.00	\$1,809,435.17
C00350	28/04/2017	ACUALIMPIO DEL CENTF 10973-10873-	4969	GP Directo 363 ACUALIMPIO DEL CENTRO S.A. DE C.V., Pago: 259 (PAGO AFCTU	\$0.00	\$149,217.91	\$1,660,217.26
C00351	28/04/2017	GRUPO CONSTRUCTOR 3799 Y 3817	4970	GP Directo 364 GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV, Pago: 260 (PAGO AFC	\$0.00	\$12,789.00	\$1,647,428.26
C00352	28/04/2017	GEN INDUSTRIAL SA DE E-124652	4971	GP Directo 365 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 261 (PAGO FACTURA E-12465:	\$0.00	\$2,621.36	\$1,644,806.90
C00353	28/04/2017	INVERGISA SEGURIDAD 2416	4972	GP Directo 366 INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Pago: 262 (PAGO FA	\$0.00	\$70,859.85	\$1,573,947.05
C00354	28/04/2017	INVERGISA SEGURIDAD 2416	4972	Cancelación GP Directo 366 INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	-\$70,859.85	\$1,644,806.90
C00355	28/04/2017	INVERGISA SEGURIDAD 2416	4973	GP Directo 367 INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Pago: 263 (PAGO FA	\$0.00	\$70,859.85	\$1,573,947.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-999)

Cuentas de Registro

Usu: luciarivera
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 24/may/2017 03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00356	28/04/2017	ESPECIALISTAS EN HIEL	4974	GP ESPECIALISTAS EN HIELO SECO SA DE CV, Folio Pago: 264 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$4,738.60	\$1,569,208.45
C00357	28/04/2017	FERRETEVIAS JAVI SA D	4975	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 265 (PAGO FACTURA 5574 POR CO	\$0.00	\$1,620.50	\$1,567,587.95
C00358	28/04/2017	DERCLEAN QUIMICA SA	4976	GP DERCLEAN QUIMICA SA DE CV, Folio Pago: 266 (PAGO FACTURA 2171 POR C	\$0.00	\$1,641.40	\$1,565,946.55
C00359	28/04/2017	DISTRIBUCION DE HERR	4977	GP DISTRIBUCION DE HERRAMIENTAS EDMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (PA	\$0.00	\$1,696.39	\$1,564,250.16
C00360	28/04/2017	INVERSIONES POTOSIN/	4978	GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 270 (FACTURAS BH-46004	\$0.00	\$6,803.00	\$1,557,447.16
C00361	28/04/2017	SALINAS SAUCEDO FRAI 144	4979	GP Directo 369 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 271 (PAGO FACT	\$0.00	\$8,700.00	\$1,548,747.16
I00081	28/04/2017			28/04/2017 (GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2017)	\$934,652.25	\$0.00	\$2,483,399.41
C00372	28/04/2017	BANCO MERCANTIL DEL SN	SN	GP Directo 392 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 282 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$673.12	\$2,482,726.29
C00376	28/04/2017	MUSEO LABERINTO DE L	TR-SN	GP Directo 48 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 48 (NC	\$0.00	\$369,965.59	\$2,112,760.70
C00380	28/04/2017	RIVERA IBARRA MARTH/	4980	GP RIVERA IBARRA MARTHA LUCIA, Folio Pago: 287 (REPOSICION FONDO REVC	\$0.00	\$8,374.95	\$2,104,385.75
1112-01-002				Banorte 0578698973 Ingresos Propios	\$529,041.71	\$709,681.32	\$406,142.41
D00053	06/04/2017			06/04/2017 (REEMBOLSO BECA DE HUACHIS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017)	\$161.50	\$0.00	\$529,203.21
C00282	07/04/2017	AT&T COMUNICACIONES 136853644	3124	GP Directo 317 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES,S DE RL DE CV, Pago: 208 (F	\$0.00	\$642.80	\$528,560.41
C00283	07/04/2017	AT&T COMUNICACIONES 136853648	3125	GP Directo 318 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES,S DE RL DE CV, Pago: 209 (F	\$0.00	\$1,302.00	\$527,258.41
C00284	07/04/2017	SG PROMOCIONALES SA	3126	GP SG PROMOCIONALES SA DE CV, Folio Pago: 210 (PAO FACTURA 37 POR COI	\$0.00	\$17,616.92	\$509,641.49
C00285	07/04/2017	GOMEZ FARIAS ORTA UI	3127	Gasto por Comprobar : 22, GASTOS A COMPROBAR (ULISES FARIAS) PARA COMI	\$0.00	\$2,950.00	\$506,691.49
C00316	10/04/2017	GOMEZ FARIAS ORTA UI	3128	GP Directo 41 GOMEZ FARIAS ORTA ULISES ALEJANDRO, Pago: 41 (FINIQUITO. I	\$0.00	\$1,599.39	\$505,092.10
C00317	10/04/2017	GOMEZ FARIAS ORTA UI	3128	Cancelación GP Directo 41 GOMEZ FARIAS ORTA ULISES ALEJANDRO, Pago: 41 (\$0.00	-\$1,599.39	\$506,691.49
C00318	10/04/2017	GOMEZ FARIAS ORTA UI	3129	GP Directo 42 GOMEZ FARIAS ORTA ULISES ALEJANDRO, Pago: 42 (FINIQUITO F	\$0.00	\$1,703.75	\$504,987.74
D00054	11/04/2017			11-04-2017 (CANCELACION DEL CHEQUE NUM. 3022 DEL EJERCICIO 2016 YA C	\$0.00	-\$4,728.74	\$509,716.48
D00055	11/04/2017			11/04/2017 (REEMBOLSO CH. 3120)	\$76.00	\$0.00	\$509,792.48
C00294	12/04/2017	MUSEO LABERINTO DE L	3130	GP Directo 36 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 36 (CC	\$0.00	\$9,110.44	\$500,682.04
C00296	12/04/2017	MUSEO LABERINTO DE L	3130	Cancelación GP Directo 36 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES ,	\$0.00	-\$9,110.44	\$509,792.48
C00297	12/04/2017	MUSEO LABERINTO DE L	3131	GP Directo 37 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 37 (CC	\$0.00	\$7,615.30	\$502,177.18
C00299	12/04/2017	ALVOR ZAMORA ALEJAN 35	TR-30	GP Directo 322 ALVOR ZAMORA ALEJANDRO, Pago: 220 (PAGO FACTURA 35 POI	\$0.00	\$8,282.00	\$493,895.18
C00315	12/04/2017	MUSEO LABERINTO DE L	TR-SN	GP Directo 40 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 40 (CC	\$0.00	\$36,990.52	\$456,904.66
D00057	12/04/2017			12/04/2017 (REEMBOLSO CH. 3127)	\$409.60	\$0.00	\$457,314.26
C00374	13/04/2017	CORPORATIVO LA OLME O-4769	TR-30	GP Directo 398 CORPORATIVO LA OLMEDA S DE RL DE CV, Pago: 283 (PAGO FA	\$0.00	\$7,800.00	\$449,514.26
C00302	14/04/2017	PRODUCTOS QUALY ME 71786	3132	GP Directo 325 PRODUCTOS QUALY MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 223 (PAGO F	\$0.00	\$782.19	\$448,732.07
C00303	14/04/2017	DIAZ GONZALEZ RUDYA/	3133	Gasto por Comprobar : 23, GASTOS A COMPROBAR (RUDYRAR DIAZ) PARA COM	\$0.00	\$4,500.00	\$444,232.07
C00304	14/04/2017	ROMO DE LA TORRE RA/ C-3562	3134	GP Directo 326 ROMO DE LA TORRE RAUL, Pago: 224 (PAGO FACTURA C-3562 P	\$0.00	\$1,392.00	\$442,840.07
C00305	14/04/2017	SISTEMA MUNICIPAL PAI 3113	3135	GP Directo 327 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F.	\$0.00	\$420.00	\$442,420.07
D00056	17/04/2017			17/04/2017 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$300,000.00	\$0.00	\$742,420.07
C00311	17/04/2017	MUSEO LABERINTO DE L BECA	3136	GP Directo 328 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 231 (I	\$0.00	\$72,817.50	\$669,602.57



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-999)

Cuentas de Registro

Usu: luciarivera
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may/2017
03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00058	19/04/2017			19/04/2017 (REEMBOLSO CH. 3115)	\$5,424.00	\$0.00	\$675,026.57	
D00059	19/04/2017			19/04/2017 (REEMBOLSO CH. 3119)	\$941.00	\$0.00	\$675,967.57	
D00060	19/04/2017			19/04/2017 (REEMBOLSO BECA DE HUACHIS DEL 1 AL 15 DE MARZO Y DEL 16 A	\$833.00	\$0.00	\$676,800.57	
C00335	20/04/2017	DINAMICA PLASTICENTF	3137	GP DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV, Folio Pago: 246 (PAGO FACTURA Q-38	\$0.00	\$915.00	\$675,885.57	
C00336	20/04/2017	ENPOMEX SA DE CV	3138	GP ENPOMEX SA DE CV, Folio Pago: 247 (PAGO FACTURA 680 POR CONCEPTO	\$0.00	\$7,389.20	\$668,496.37	
C00337	20/04/2017	COLORSHOP SA DE CV	3139	GP COLORSHOP SA DE CV, Folio Pago: 248 (PAGO FACTURA CRHN-12273 POR I	\$0.00	\$1,262.05	\$667,234.32	
C00338	20/04/2017	HERNANDEZ ALVAREZ L	3140	GP HERNANDEZ ALVAREZ LILIANA, Folio Pago: 249 (PAG. FACTS. PARA COMPR.	\$0.00	\$2,225.00	\$665,009.32	
C00339	20/04/2017	SESEPRO SA DE CV	LS-5241	TR-32 GP Directo 357 SESEPRO SA DE CV, Pago: 250 (PAGO FACTURA LS-5241 POR C	\$0.00	\$111.36	\$664,897.96	
C00340	20/04/2017	SEGURITEC TRANSPOR	LS-8357	TR-31 GP Directo 358 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES SA DE CV, Pago: 251 (P	\$0.00	\$2,181.32	\$662,716.64	
C00369	24/04/2017	CORPORATIVO LA OLME	O-4793	TR-35 GP Directo 377 CORPORATIVO LA OLMEDA S DE RL DE CV, Pago: 279 (PAGO FA	\$0.00	\$19,422.00	\$643,294.64	
C00342	25/04/2017	ORDUÑA RAMIREZ ENRI		3141 GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 253 (PAGO FACTURAS FE-943 Y FE	\$0.00	\$21,705.63	\$621,589.01	
D00061	26/04/2017			26/04/2017 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$400,000.00	\$0.00	\$1,021,589.01	
D00062	26/04/2017			26/04/2017 (REEMBOLSO CH. 3114)	\$971.39	\$0.00	\$1,022,560.40	
C00375	26/04/2017	PRODUCCIONES SECUE	A-4118	TR-37 GP Directo 399 PRODUCCIONES SECUENCIA S.A. DE C.V., Pago: 284 (PAGO FAC	\$0.00	\$20,868.89	\$1,001,691.51	
D00066	27/04/2017			27/04/2017 (REEMBOLSO CH. 3133)	\$864.83	\$0.00	\$1,002,556.34	
C00347	28/04/2017	MUSEO LABERINTO DE I		3142 GP Directo 46 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 46 (CC	\$0.00	\$7,615.30	\$994,941.04	
C00348	28/04/2017	LIBRERIAS GANDHI, SA I		3143 GP LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Folio Pago: 257 (PAGO FACTURA SLPC-2021 I	\$0.00	\$6,805.00	\$988,136.04	
C00371	28/04/2017	BANCO MERCANTIL DEL SN		SN GP Directo 386 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 281 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$252.40	\$987,883.64	
C00373	28/04/2017	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN GP Directo 47 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES , Pago: 47 (CC	\$0.00	\$36,990.52	\$950,893.12	
C00379	28/04/2017	MUSEO LABERINTO DE I	BECA	3144 GP Directo 420 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 286 (I	\$0.00	\$118,312.50	\$832,580.62	
1112-01-003				Banorte 0674364488 Finanzas	\$180,822.74	\$756,830.87	\$703,605.00	\$234,048.61
I00068	04/04/2017			04/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/04/2017)	\$48,685.00	\$0.00	\$229,507.74	
I00072	06/04/2017			06/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/04/2017)	\$1,688.00	\$0.00	\$231,195.74	
I00073	07/04/2017			07/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/04/2017)	\$28,224.00	\$0.00	\$259,419.74	
I00074	11/04/2017			11/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/04/2017)	\$29,018.00	\$0.00	\$288,437.74	
D00056	17/04/2017			17/04/2017 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$300,000.00	-\$11,562.26	
I00075	18/04/2017			18/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/04/2017)	\$317,550.00	\$0.00	\$305,987.74	
I00076	19/04/2017			19/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/04/2017)	\$20,621.00	\$0.00	\$326,608.74	
I00077	21/04/2017			21/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/04/2017)	\$12,919.00	\$0.00	\$339,527.74	
I00078	25/04/2017			25/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/04/2017)	\$89,676.00	\$0.00	\$429,203.74	
D00061	26/04/2017			26/04/2017 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$400,000.00	\$29,203.74	
I00079	26/04/2017			26/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/04/2017)	\$18,165.00	\$0.00	\$47,368.74	
I00085	27/04/2017			27/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/2017)	\$25,428.00	\$0.00	\$72,796.74	
C00378	28/04/2017	BANCO MERCANTIL DEL SN		SN GP Directo 419 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 285 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$3,605.00	\$69,191.74	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-999)

Cuentas de Registro

Usr: luciarivera
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may/2017
03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00086	28/04/2017					28/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2017)	\$164,856.87	\$0.00	\$234,048.61	
1112-01-010						Banorte 0428732477 Tienda Foro	\$18,074.76	\$10,002.30	\$15,570.43	
I00071	07/04/2017					07/04/2017 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 07/04/2017)	\$10,000.00	\$0.00	\$28,074.76	
C00312	07/04/2017	INDUSTRIA DE REFRESC	VARIAS		29	GP Directo 329 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV, Pago: 232 (PAGO FA	\$0.00	\$9,796.97	\$18,277.79	
C00313	07/04/2017	ELECTROPURA S DE RL		233670-3472	30	GP Directo 330 ELECTROPURA S DE RL DE CV, Pago: 233 (PAGO FACTURAS SC;	\$0.00	\$1,380.00	\$16,897.79	
C00363	25/04/2017	ELECTROPURA S DE RL	VARIAS		32	GP Directo 371 ELECTROPURA S DE RL DE CV, Pago: 273 (PAGO FACTURAS SC;	\$0.00	\$900.00	\$15,997.79	
C00364	25/04/2017	INDUSTRIA DE REFRESC	VARIAS		31	GP Directo 372 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV, Pago: 274 (PAGO FA	\$0.00	\$3,460.98	\$12,536.81	
I00083	28/04/2017					28/04/2017 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 28/04/2017)	\$2.30	\$0.00	\$12,539.11	
C00370	28/04/2017	BANCO MERCANTIL DEL	SN		SN	GP Directo 385 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 280 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$32.48	\$12,506.63	
Total :							2,052,447.07	4,060,773.93	2,929,699.39	3,183,521.61