



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Utr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 09:27 p. 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				\$7,756,635.63	\$46,338.48	\$1,250,000.00	\$6,552,974.11
D00034	07/03/2025				07/03/2025 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$600,000.00	\$7,156,635.63
D00035	07/03/2025				07/03/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL)		\$0.00	\$150,000.00	\$7,006,635.63
D00036	07/03/2025				07/03/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$0.00	\$500,000.00	\$6,506,635.63
I00068	31/03/2025				31/03/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MARZO 2025)		\$46,338.48	\$0.00	\$6,552,974.11
1112-02-002		BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022				\$475,183.91	\$1,833,339.21	\$1,226,715.06	\$1,081,808.06
I00062	03/03/2025				03/03/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2025)		\$4.57	\$0.00	\$475,188.48
C00174	04/03/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-83	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADOS A LOS TRABAJAD		\$0.00	\$37,406.74	\$437,781.74
E00007	06/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	06/03/2025 (ISPT DE FEBRERO 2025)		\$0.00	\$165,297.00	\$272,484.74
E00008	06/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	06/03/2025 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 20		\$0.00	\$879.00	\$271,605.74
D00036	07/03/2025				07/03/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)		\$500,000.00	\$0.00	\$771,605.74
I00058	13/03/2025				13/03/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025)		\$666,667.00	\$0.00	\$1,438,272.74
C00170	14/03/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-97	GP Directo 22 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 22 (PAGO HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$4,798.80	\$1,433,473.94
C00172	14/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-96	GP Directo 24 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 24 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI		\$0.00	\$36,168.00	\$1,397,305.94
C00173	14/03/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 25 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 25 (PAGO CU		\$0.00	\$408,711.91	\$988,594.03
C00168	15/03/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 20 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 20 (NC		\$0.00	\$282,939.35	\$705,654.68
I00067	28/03/2025				28/03/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025)		\$666,667.64	\$0.00	\$1,372,322.32
C00169	31/03/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 21 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 21 (NC		\$0.00	\$285,636.58	\$1,086,685.74
C00171	31/03/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-131	GP Directo 23 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 23 (PAGO HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$4,798.80	\$1,081,886.94
C00205	31/03/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 203 BBVA BANCOMER SA, Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS DE M		\$0.00	\$78.88	\$1,081,808.06
1112-02-003		BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235				-\$1,340.05	\$872,251.46	\$889,051.88	-\$18,140.47
D00031	03/03/2025				03/03/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)		\$20,000.00	\$0.00	\$18,659.95
I00065	03/03/2025				03/03/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS)		\$0.26	\$0.00	\$18,660.21
C00132	04/03/2025	ARRIAGA GONZALEZ BE	1DA0E6	128	GP Directo 135 ARRIAGA GONZALEZ BEATRIZ, Pago: 86 (PAGO POR SERVICIO D		\$0.00	\$3,100.00	\$15,560.21
D00032	07/03/2025				07/03/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)		\$40,000.00	\$0.00	\$55,560.21
D00034	07/03/2025				07/03/2025 (TRASPASO DE INVERSION A INGRESOS PROPIOS)		\$600,000.00	\$0.00	\$655,560.21
C00133	07/03/2025	Aurora del Carmen Longor	A5550	129	GP Aurora del Carmen Longoria Mora, Folio Pago: 87 (REPOSICION DE FONDO RE		\$0.00	\$9,880.57	\$645,679.64
C00135	07/03/2025	COMISION FEDERAL DE	63570222	TR-84	GP Directo 149 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89 (PAGO POR SE		\$0.00	\$92,203.00	\$553,476.64
C00138	07/03/2025	EJ CLEAN	273	TR-85	GP Directo 152 EJ CLEAN, Pago: 92 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENERA		\$0.00	\$128,000.03	\$425,476.61
C00139	07/03/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E243161	TR-86	GP Directo 153 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE RE		\$0.00	\$4,349.83	\$421,126.78
C00140	07/03/2025	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE-3301	TR-87	GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 94 (PAGO POR COMPRA DE MERC		\$0.00	\$11,368.00	\$409,758.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Usu: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 09:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00142	07/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB369218	TR-90	GP Directo 155 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE G		\$0.00	\$627.00	\$409,131.78
C00185	07/03/2025	ALMA ALEJANDRA SAAV	0070	TR-89	GP Directo 175 ALMA ALEJANDRA SAAVEDRA RICO, Pago: 123 (COMPRA DE PLA		\$0.00	\$18,561.16	\$390,570.62
C00143	12/03/2025	AREMA PRODUCCION Y	INV/2025/23	TR-91	GP AREMA PRODUCCION Y SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 97 (PAGO POR CC		\$0.00	\$90,000.00	\$300,570.62
C00176	12/03/2025	GARCIA MORUA DULCE		130	Gasto por Comprobar : 12, VISITA DE TRABAJO A NUEVA YORK PARA COORDINA		\$0.00	\$18,895.38	\$281,675.24
C00177	12/03/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		131	Gasto por Comprobar : 13, VISITA DE TRABAJO A NUEVA YORK PARA COORDINA		\$0.00	\$13,576.80	\$268,098.44
C00178	12/03/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		132	Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE RELOJ CHECADOR, KIT DE HERRAMIEN		\$0.00	\$2,500.00	\$265,598.44
C00179	12/03/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		133	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE YUTE PARA CUBRIR LAS MESAS DE TALI		\$0.00	\$3,199.10	\$262,399.34
D00039	12/03/2025	JUAREZ HERNANDEZ FR		124	DEVOLUCION CH-124 (GP VIATICOS PARA EL PROGRAMA LABERINTO ITINERA	\$12,251.20		\$0.00	\$274,650.54
C00186	13/03/2025	IRMA ESCOBAR GUTIER	F252	TR-95	GP Directo 176 IRMA ESCOBAR GUTIERREZ, Pago: 124 (COMPRA DE MERCANCI		\$0.00	\$904.80	\$273,745.74
C00145	14/03/2025	PROCOMEX SAN LUIS S	SNVT012821	TR-98	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO POR COMPRA DE PI		\$0.00	\$25,487.98	\$248,257.76
C00146	14/03/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G413728	TR-99	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO POR COMPRA DE MATE		\$0.00	\$1,004.95	\$247,252.81
C00147	14/03/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G413909	TR-100	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 101 (PAGO POR COMPRA DE MATE		\$0.00	\$133.98	\$247,118.83
C00148	14/03/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1798	TR-101	GP Directo 157 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 102 (PAGO POR ARRENDAM		\$0.00	\$7,092.27	\$240,026.56
C00149	14/03/2025	CONNECT@2 COMPANY C	FB3F10	TR-102	GP Directo 158 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 10		\$0.00	\$5,602.80	\$234,423.76
C00150	14/03/2025	NEUBOX INTERNET SA C	N2482535	TR-103	GP Directo 159 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 104 (PAGO POR RENTA DEL		\$0.00	\$1,496.40	\$232,927.36
C00151	14/03/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDO	4842A8	TR-108	GP Directo 160 ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Pago: 105 (COMPRA DE ESTRUCTURA		\$0.00	\$45,240.00	\$187,687.36
C00153	14/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB459429	TR-113	GP Directo 162 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 107 (COMPRA DE		\$0.00	\$561.00	\$187,126.36
C00188	14/03/2025	SALINAS SAUCEDO FRA	7A368	TR-104	GP Directo 186 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 126 (PAGO POR		\$0.00	\$6,885.00	\$180,241.36
C00189	14/03/2025	VILLEGAS GONZALEZ JA	929	TR-105	GP Directo 187 VILLEGAS GONZALEZ JAIME EDUARDO, Pago: 127 (PAGO SERVIC		\$0.00	\$60,505.60	\$119,735.76
C00190	14/03/2025	DIANA ELIZABETH BATR	115CF4	TR-106	GP Directo 188 DIANA ELIZABETH BATRES HERMOSILLO, Pago: 128 (PAGO POR		\$0.00	\$6,264.00	\$113,471.76
C00191	14/03/2025	RODRIGUEZ CRUZ FRAN	1528	TR-107	GP Directo 189 RODRIGUEZ CRUZ FRANCISCO , Pago: 129 (PAGO POR RENTAS		\$0.00	\$5,220.00	\$108,251.76
C00192	14/03/2025	MARTINEZ HERMOSO LL	558	TR-109	GP Directo 190 MARTINEZ HERMOSO LUCIA ALEJANDRA, Pago: 130 (PAGO POR		\$0.00	\$14,987.20	\$93,264.56
C00193	14/03/2025	REYES ROCHA LUCINA E	A73	TR-110	GP Directo 191 REYES ROCHA LUCINA ELARA , Pago: 131 (PAGO POR SHOW ZA		\$0.00	\$17,400.00	\$75,864.56
C00203	15/03/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 26 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 26 (PA		\$0.00	\$39,925.00	\$35,939.56
C00180	18/03/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		134	Gasto por Comprobar : 16, PAGO EXTRA DE EQUIPAJE PARA VISITA DE TRABAJO		\$0.00	\$5,000.00	\$30,939.56
C00187	18/03/2025	IRMA ESCOBAR GUTIER	F253	TR-118	GP Directo 177 IRMA ESCOBAR GUTIERREZ, Pago: 125 (COMPRA DE MERCANCI		\$0.00	\$904.80	\$30,034.76
C00195	19/03/2025	COLDAY	INV/2025/450	TR-117	GP Directo 193 COLDAY, Pago: 133 (COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAF		\$0.00	\$2,960.00	\$27,074.76
E00009	20/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	20/03/2025 (ISR RESICO DE FEBRERO 2025)		\$0.00	\$586.00	\$26,488.76
C00161	20/03/2025	GUERRERO LOREDO MI	A8811	TR-126	GP Directo 169 GUERRERO LOREDO MIGUEL ANGEL , Pago: 115 (COMPRA DE M		\$0.00	\$7,612.50	\$18,876.26
C00181	20/03/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		135	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN FIN DE SEI		\$0.00	\$5,000.00	\$13,876.26
D00033	21/03/2025				21/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/03/2025)	\$100,000.00		\$0.00	\$113,876.26
C00159	21/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB548777	TR-121	GP Directo 168 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 113 (COMPRA DE		\$0.00	\$429.00	\$113,447.26
C00160	21/03/2025	GABRIELA DEL RIO SHA	1392	TR-122	GP GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Folio Pago: 114 (COMPRA DE MERCANCIA PAF		\$0.00	\$2,163.98	\$111,283.28
C00162	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	EST8335299	TR-128	GP Directo 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 116 (PAGO POR SI		\$0.00	\$7,812.36	\$103,470.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 09:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00163	21/03/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0449844	TR-129	GP Directo 171 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 117 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$18,588.00	\$84,882.92		
C00196	21/03/2025	EJ CLEAN	287	TR-123	GP Directo 194 EJ CLEAN, Pago: 134 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPOI	\$0.00	\$2,784.00	\$82,098.92		
C00197	21/03/2025	EJ CLEAN	286	TR-124	GP Directo 195 EJ CLEAN, Pago: 135 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN TEMPOR	\$0.00	\$5,220.00	\$76,878.92		
C00198	21/03/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ16642	TR-125	GP Directo 196 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 136 (COMPRA DE FOCOS PA	\$0.00	\$420.00	\$76,458.92		
E00010	24/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	24/03/2025 (IVA RETENCIONES DE FEBRERO 2025)	\$0.00	\$4,411.00	\$72,047.92		
C00182	27/03/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		136	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS DE TRASLADO PARA VISITA DE TRABAJO A I	\$0.00	\$24,589.00	\$47,458.92		
C00183	27/03/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		137	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS DE HOSPEDAJE PARA VISITA DE TRABAJO A	\$0.00	\$56,476.16	-\$9,017.24		
C00184	27/03/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		138	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA DE FIN DE SEI	\$0.00	\$2,379.00	-\$11,396.24		
D00037	28/03/2025				28/03/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$88,603.76		
C00166	28/03/2025	VR EDITORAS	A164429	TR-132	GP VR EDITORAS, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN T	\$0.00	\$2,638.30	\$85,965.46		
C00167	28/03/2025	ORDUÑA RAMIREZ ENRI	FE3321	TR-135	GP ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Folio Pago: 121 (COMPRA DE MERCANCIA PAF	\$0.00	\$37,971.44	\$47,994.02		
C00175	28/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS R	RRQB628259	TR-138	GP Directo 174 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 122 (COMPRA DE	\$0.00	\$561.00	\$47,433.02		
C00200	28/03/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ16762	TR-133	GP Directo 198 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 138 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,304.50	\$44,128.52		
C00201	28/03/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G415310	TR-134	GP Directo 199 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 139 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$550.61	\$43,577.91		
C00202	28/03/2025	MIGUEL ANGEL HERNAN	1C6F6 Y 2B3	TR-136	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JASSO, Pago: 140 (PAGO POR SER	\$0.00	\$18,560.00	\$25,017.91		
C00204	31/03/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 27 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 27 (PA	\$0.00	\$43,079.50	-\$18,061.59		
C00206	31/03/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 204 BBVA BANCOMER SA, Pago: 142 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00	\$78.88	-\$18,140.47		
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$19,906.49	\$2,194,078.19	\$278,150.87	\$1,935,833.81
D00031	03/03/2025				03/03/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$20,000.00	-\$93.51		
I00063	03/03/2025				03/03/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2025 FINANZAS)	\$0.19	\$0.00	-\$93.32		
I00048	05/03/2025				05/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/03/2025)	\$26,046.00	\$0.00		\$25,952.68	
D00032	07/03/2025				07/03/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$40,000.00	-\$14,047.32		
I00049	12/03/2025				12/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/03/2025)	\$437,657.00	\$0.00		\$423,609.68	
I00050	18/03/2025				18/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/2025)	\$524,829.00	\$0.00		\$948,438.68	
I00051	21/03/2025				21/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/03/2025)	\$109,895.00	\$0.00		\$1,058,333.68	
D00033	21/03/2025				21/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/03/2025)	\$0.00	\$100,000.00		\$958,333.68	
I00052	26/03/2025				26/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/03/2025)	\$396,057.00	\$0.00		\$1,354,390.68	
I00053	27/03/2025				27/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/03/2025)	\$26,209.00	\$0.00		\$1,380,599.68	
D00037	28/03/2025				28/03/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00		\$1,280,599.68	
I00059	31/03/2025				31/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2025)	\$621,565.00	\$0.00		\$1,902,164.68	
I00061	31/03/2025				31/03/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/03/2025)	\$51,820.00	\$0.00		\$1,953,984.68	
C00134	31/03/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 146 BBVA BANCOMER SA, Pago: 88 (COMISIONES BANCARIAS DE M/	\$0.00	\$18,150.87		\$1,935,833.81	
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$39,616.14	\$86,271.54	\$54,093.18	\$71,794.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 09:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00064	03/03/2025					03/03/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2025 TIENDA 3D)	\$0.54	\$0.00	\$39,616.68	
I00054	05/03/2025					05/03/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 05/03/2025)	\$5,815.00	\$0.00	\$45,431.68	
I00055	13/03/2025					13/03/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/03/2025)	\$13,820.00	\$0.00	\$59,251.68	
C00136	13/03/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9G112J	TR-92		GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 90 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA E	\$0.00	\$8,795.74	\$50,455.94	
C00137	13/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBP56658	TR-93		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (COMPRA DE MERCA	\$0.00	\$1,707.92	\$48,748.02	
C00137	13/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBP56658	TR-93		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (COMPRA DE MERCA	\$0.00	\$576.58	\$48,171.44	
C00144	13/03/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P147274	TR-94		GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 98 (PAGO POR COMPRA DE MERC	\$0.00	\$6,559.99	\$41,611.45	
I00056	18/03/2025					18/03/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 18/03/2025)	\$24,106.00	\$0.00	\$65,717.45	
C00154	19/03/2025	MONDELEZ MEXICO	AV903638304	TR-114		GP MONDELEZ MEXICO, Folio Pago: 108 (PAGO POR COMPRA DE MERCANCIA I	\$0.00	\$4,546.78	\$61,170.67	
C00155	19/03/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P147576	TR-115		GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAGO POR COMPRA DE MERI	\$0.00	\$7,094.99	\$54,075.68	
C00158	19/03/2025	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90880883	TR-116		GP Directo 167 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.,	\$0.00	\$3,399.96	\$50,675.72	
C00156	20/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBP68532	TR-119		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO POR COMPR.	\$0.00	\$7,300.00	\$43,375.72	
C00157	20/03/2025	PRODUCTOS DON TACH	B10907	TR-120		GP PRODUCTOS DON TACHO, Folio Pago: 111 (PAGO POR COMPRA DE MERCA	\$0.00	\$855.00	\$42,520.72	
I00057	27/03/2025					27/03/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/03/2024)	\$23,658.00	\$0.00	\$66,178.72	
C00164	27/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBP80112	TR-130		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 118 (PAGO POR COMPR.	\$0.00	\$7,901.51	\$58,277.21	
C00165	28/03/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P148255	TR-137		GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO POR COMPRA DE MERI	\$0.00	\$5,335.00	\$52,942.21	
I00060	31/03/2025					31/03/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/03/2025)	\$18,872.00	\$0.00	\$71,814.21	
C00208	31/03/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN		GP Directo 206 BBVA BANCOMER SA, Pago: 144 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00	\$19.72	\$71,794.49	
C00209	31/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBP80112	TR-130		Cancelación GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 118 (PAGO F	\$0.00	-\$7,901.51	\$79,696.00	
C00210	31/03/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBP80112	TR-130		GP Directo 207 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 145 (COMPRA DE I	\$0.00	\$7,901.50	\$71,794.50	
1112-02-007						BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356	\$6,073.59	\$150,000.86	\$86,649.83	\$69,424.62
I00066	03/03/2025					31/03/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2025 BODY WORLDS ANIMA	\$0.86	\$0.00	\$6,074.45	
D00035	07/03/2025					07/03/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL)	\$150,000.00	\$0.00	\$156,074.45	
C00141	07/03/2025	OZMAQ SA DE CV	003148461	TR-88		GP Directo 154 OZMAQ SA DE CV, Pago: 95 (SERVICIO DE RENTA DE PLATAFOR	\$0.00	\$7,131.01	\$148,943.44	
C00152	14/03/2025	TU TIENDA DE IMPRESIC	A22311	TR-111		GP Directo 161 TU TIENDA DE IMPRESION, Pago: 106 (PAGO POR SERVICIO DE I	\$0.00	\$64,577.20	\$84,366.24	
C00194	14/03/2025	TU TIENDA DE IMPRESIC	A22312	TR-112		GP Directo 192 TU TIENDA DE IMPRESION, Pago: 132 (COMPRA DE LOGOTIPOS	\$0.00	\$11,356.40	\$73,009.84	
C00199	21/03/2025	OZMAQ SA DE CV	003148666	TR-127		GP Directo 197 OZMAQ SA DE CV, Pago: 137 (SERVICIO DE RENTA DE PLATAFOI	\$0.00	\$3,565.50	\$69,444.34	
C00207	31/03/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN		GP Directo 205 BBVA BANCOMER SA, Pago: 143 (COMSIONES BANCARIAS DE M.	\$0.00	\$19.72	\$69,424.62	
Total :						8,296,075.71	5,182,279.74	3,784,660.82	9,693,694.63	