



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Usr: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/may./2025

hora de Impresión 12:59 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	\$6,552,974.11	\$3,560,192.41	\$800,000.00	\$9,313,166.52
D00042	16/04/2025				16/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$8,052,974.11	
D00045	21/04/2025				21/04/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$9,052,974.11	
D00046	23/04/2025				23/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$10,052,974.11	
D00048	30/04/2025				30/04/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL SEGUNDO PA	\$0.00		\$800,000.00	\$9,252,974.11	
I00091	30/04/2025				30/04/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ABRIL 2025)	\$60,192.41		\$0.00	\$9,313,166.52	
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$1,081,808.06	\$1,333,340.35	\$1,861,000.79	\$554,147.62
I00071	01/04/2025				01/04/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2025 SUBSIDIO)	\$6.35		\$0.00	\$1,081,814.41	
C00228	04/04/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-139	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJAD	\$0.00		\$35,837.64	\$1,045,976.77	
C00223	07/04/2025	JOSE OSCAR ZUÑIGA LL		13	GP Directo 28 JOSE OSCAR ZUÑIGA LUGO, Pago: 28 (FINIQUITO JOSE OSCAR Z	\$0.00		\$4,724.36	\$1,041,252.41	
C00224	07/04/2025	CAROLINA VALADEZ AR		14	GP Directo 29 CAROLINA VALADEZ ARAIZA, Pago: 29 (FINIQUITO CAROLINA VAL	\$0.00		\$8,549.18	\$1,032,703.23	
C00225	07/04/2025	JOSE RODRIGO SILVA S.		15	GP Directo 30 JOSE RODRIGO SILVA SANCHEZ, Pago: 30 (FINIQUITO JOSE RODI	\$0.00		\$8,754.34	\$1,023,948.89	
E00011	14/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	14/04/2025 (ISPT DE MARZO 2025)	\$0.00		\$105,050.00	\$918,898.89	
E00012	14/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	14/04/2025 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE MARZO 2025)	\$0.00		\$925.00	\$917,973.89	
I00084	14/04/2025				14/04/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025)	\$666,667.00		\$0.00	\$1,584,640.89	
C00229	15/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-161	GP Directo 31 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 31 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI	\$0.00		\$23,838.00	\$1,560,802.89	
C00230	15/04/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 32 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 32 (NC	\$0.00		\$288,138.00	\$1,272,664.89	
C00234	15/04/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 34 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 34 (PAGO CU	\$0.00		\$87,744.78	\$1,184,920.11	
C00235	15/04/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-161	GP Directo 35 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 35 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00		\$3,907.80	\$1,181,012.31	
D00045	21/04/2025				21/04/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$0.00		\$1,000,000.00	\$181,012.31	
I00086	29/04/2025				29/04/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025)	\$666,667.00		\$0.00	\$847,679.31	
C00231	30/04/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 33 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 33 (NC	\$0.00		\$288,686.29	\$558,993.02	
C00236	30/04/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-190	GP Directo 36 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 36 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00		\$4,845.40	\$554,147.62	
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	-\$18,140.47	\$1,087,473.13	\$716,417.42	\$352,915.24
I00073	01/04/2025				01/04/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS)	\$0.95		\$0.00	-\$18,139.52	
D00041	01/04/2025				01/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$300,000.00		\$0.00	\$281,860.48	
D00043	04/04/2025				04/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$150,000.00		\$0.00	\$431,860.48	
C00237	04/04/2025	REYES ROCHA LUCINA E A78		TR-140	GP Directo 230 REYES ROCHA LUCINA ELARA , Pago: 160 (PAGO POR SHOW ZA	\$0.00		\$11,600.00	\$420,260.48	
C00238	04/04/2025	EJ CLEAN	283	TR-141	GP Directo 231 EJ CLEAN, Pago: 161 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENE	\$0.00		\$128,000.03	\$292,260.45	
C00239	04/04/2025	SALINAS SAUCEDO FRA A177F		TR-142	GP Directo 232 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 162 (PAGO POR	\$0.00		\$9,180.00	\$283,080.45	
C00240	04/04/2025	MONTSERRAT OROZCO 7		TR-143	GP Directo 233 MONTSERRAT OROZCO GIL DE PARTEARROYO, Pago: 163 (PAG	\$0.00		\$4,640.00	\$278,440.45	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/may./2025

hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00241	04/04/2025	LIBRERIAS GANDHI, SA I	SLPC3137	TR-144	GP Directo 234 LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Pago: 164 (COMPRA DE MERCAN	\$0.00
C00242	04/04/2025	IRMA ESCOBAR GUTIER	F259	TR-146	GP Directo 235 IRMA ESCOBAR GUTIERREZ, Pago: 165 (COMPRA DE MERCANCI	\$0.00
C00243	04/04/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB714617	TR-147	GP Directo 236 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 166 (COMPRA DE	\$0.00
C00287	04/04/2025	COMISION FEDERAL DE	S/N	TR-145	GP Directo 295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 199 (PAGO POR S	\$0.00
C00255	10/04/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		139	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA FII	\$0.00
C00244	11/04/2025	IRMA ESCOBAR GUTIER	F268	TR-148	GP Directo 237 IRMA ESCOBAR GUTIERREZ, Pago: 167 (COMPRA DE MERCANCI	\$0.00
C00245	11/04/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB035860	TR-149	GP Directo 238 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 168 (COMPRA DE	\$0.00
C00246	11/04/2025	HORSE CHEVAL SA DE C	H5731	TR-150	GP Directo 239 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 169 (COMPRA DE ALIMENTOS I	\$0.00
C00247	11/04/2025	HERNANDEZ ALVAREZ E	F1703	TR-151	GP Directo 240 HERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO DANIEL, Pago: 170 (COMPRA D	\$0.00
C00248	11/04/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G416025	TR-152	GP Directo 241 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 171 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00
C00249	11/04/2025	ALMA ALEJANDRA SAAV	0079	TR-153	GP Directo 242 ALMA ALEJANDRA SAAVEDRA RICO, Pago: 172 (COMPRA DE ME	\$0.00
C00250	11/04/2025	GUERRERO LOREDO MI	A8846	TR-154	GP Directo 243 GUERRERO LOREDO MIGUEL ANGEL , Pago: 173 (COMPRA DE M	\$0.00
C00251	11/04/2025	DESPORTIK, SA DE CV	F2112	TR-155	GP Directo 244 DESPORTIK, SA DE CV, Pago: 174 (COMPRA DE CAMISAS PARA I	\$0.00
C00252	11/04/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	G244297	TR-156	GP Directo 245 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 175 (PAGO DE SERVICIO DE F	\$0.00
C00253	11/04/2025	MARIA MONSERRAT LOF	5FFA5	TR-157	GP Directo 246 MARIA MONSERRAT LOPEZ IÑIGUEZ, Pago: 176 (COMPRA DE ME	\$0.00
C00254	11/04/2025	NATURAL BOOKS	81	TR-158	GP Directo 247 NATURAL BOOKS, Pago: 177 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VE	\$0.00
D00044	14/04/2025				14/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$200,000.00
C00256	14/04/2025	Aurora del Carmen Longor	1955	140	GP Aurora del Carmen Longoria Mora, Folio Pago: 178 (REPOSICION DE FONDO RI	\$0.00
C00256	14/04/2025	Aurora del Carmen Longor	1955	140	GP Aurora del Carmen Longoria Mora, Folio Pago: 178 (REPOSICION DE FONDO RI	\$0.00
C00257	14/04/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		141	Gasto por Comprobar : 24, SERVICIO DE COLOCACION DE PINTURA PARA EL AR	\$0.00
C00284	15/04/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-S/N	GP Directo 37 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 37 (PA	\$0.00
E00013	16/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	16/04/2025 (IVA RETENCIONES DE MARZO 2025)	\$0.00
E00014	16/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	16/04/2025 (ISR RESICO DE MARZO 2025)	\$0.00
C00262	17/04/2025	CONNECT@2 COMPANY C	C0B9E2	TR-168	GP Directo 275 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 17	\$0.00
C00263	17/04/2025	NEUBOX INTERNET SA C	N2510135	TR-169	GP Directo 276 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 180 (PAGO POR RENTA DEI	\$0.00
C00264	17/04/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1801	TR-170	GP Directo 277 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 181 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00
C00265	17/04/2025	SG PROMOCIONALES S/	2961	TR-171	GP Directo 278 SG PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 182 (COMPRA DE MERCA	\$0.00
C00266	17/04/2025	GUERRERO LOREDO MI	A8865	TR-172	GP Directo 279 GUERRERO LOREDO MIGUEL ANGEL , Pago: 183 (COMPRA DE M	\$0.00
C00267	18/04/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB908149	TR-173	GP Directo 280 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 184 (COMPRA DE	\$0.00
C00268	22/04/2025	INFRA SA DE CV	CAT95653	TR-174	GP Directo 281 INFRA SA DE CV, Pago: 185 (COMPRA DE INSUMOS PARA VENTA	\$0.00
C00258	23/04/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		142	Gasto por Comprobar : 25, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA TALLERES P.	\$0.00
C00259	23/04/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		142	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 25, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PAR	\$0.00
C00260	23/04/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		143	Gasto por Comprobar : 26, COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA	\$0.00
C00261	23/04/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		144	Gasto por Comprobar : 27, INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA VENTA DE NOCH	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Usu: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/may./2025

hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00269	23/04/2025	MARIA ROSA STACK GAI	3E556D	TR-178	GP Directo 282 MARIA ROSA STACK GARCIA, Pago: 186 (PAGO POR SERVICIOS	\$0.00	\$12,296.00	\$60,355.34	
C00279	23/04/2025	MAPFRE	T2025273081	TR-175	GP Directo 292 MAPFRE, Pago: 196 (PAGO POR EL SEGURO DE RESPONSABILID	\$0.00	\$9,844.75	\$50,510.59	
D00047	24/04/2025				24/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$400,000.00	\$0.00	\$450,510.59	
C00270	24/04/2025	POTOSINA DE LIMPEZA	CFDI1041	TR-180	GP Directo 283 POTOSINA DE LIMPEZA CON CALIDAD S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1	\$0.00	\$5,635.28	\$444,875.31	
C00271	25/04/2025	LUCIA CALDERON JAIME	8A9FD8FD	TR-181	GP Directo 284 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 188 (COMPRA DE INSUMOS QU	\$0.00	\$5,667.60	\$439,207.71	
C00272	25/04/2025	ALEJANDRO VAZQUEZ C	51	TR-182	GP Directo 285 ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA, Pago: 189 (COMPRA DE PLAYER	\$0.00	\$19,418.40	\$419,789.31	
C00273	25/04/2025	ARAIZA CERDA JORGE	295	TR-183	GP Directo 286 ARAIZA CERDA JORGE, Pago: 190 (COMPRA DE MATERIAL QUE	\$0.00	\$7,194.88	\$412,594.43	
C00274	25/04/2025	ROMO REYES ALEJANDRO	ARR67435	TR-184	GP Directo 287 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 191 (IMPRESIÓN DE LAMINAS	\$0.00	\$5,249.00	\$407,345.43	
C00275	25/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	EST8376860	TR-185	GP Directo 288 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 192 (PAGO POR S	\$0.00	\$7,833.77	\$399,511.66	
C00276	25/04/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0455953	TR-186	GP Directo 289 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 193 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$15,081.00	\$384,430.66	
C00277	25/04/2025	VR EDITORAS	165720, 1657	TR-187	GP Directo 290 VR EDITORAS, Pago: 194 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	\$7,120.40	\$377,310.26	
C00278	25/04/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB984232	TR-188B	GP Directo 291 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 195 (COMPRA DE	\$0.00	\$759.00	\$376,551.26	
C00280	25/04/2025	PLUXEE MEXICO	WIC201623	TR-187 B	GP Directo 293 PLUXEE MEXICO , Pago: 197 (COMPRA DE GASOLINA PARA EL F	\$0.00	\$10,000.00	\$366,551.26	
C00232	30/04/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 226 BBVA BANCOMER SA, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS DE A	\$0.00	\$197.20	\$366,354.06	
C00281	30/04/2025	GARCIA MORUA DULCE		130	DEVOLUCION CHEQUE 130 (GP VISITA DE TRABAJO A NUEVA YORK PARA COC	\$18,895.38	\$0.00	\$385,249.44	
C00282	30/04/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		131	DEVOLUCION CHEQUE 131 (GP VISITA DE TRABAJO A NUEVA YORK PARA COC	\$13,576.80	\$0.00	\$398,826.24	
C00283	30/04/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		134	DEVOLUCION CHEQUE 134 (GP PAGO EXTRA DE EQUIPAJE PARA VISITA DE TR	\$5,000.00	\$0.00	\$403,826.24	
C00285	30/04/2025	MUSEO LABERINTO DE LAS		TR-SN	GP Directo 38 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 38 (PA	\$0.00	\$50,911.00	\$352,915.24	
1112-02-004				BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170		\$1,935,833.81	\$2,188,500.85	\$3,566,002.27	\$558,332.39
I00070	01/04/2025				01/04/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2025 FINANZAS)	\$5.84	\$0.00	\$1,935,839.65	
I00074	01/04/2025				01/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/04/2025)	\$40,135.00	\$0.00	\$1,975,974.65	
D00041	01/04/2025				01/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$300,000.00	\$1,675,974.65	
I00075	04/04/2025				04/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/04/2025)	\$126,940.00	\$0.00	\$1,802,914.65	
D00043	04/04/2025				04/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$1,652,914.65	
I00076	08/04/2025				08/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/04/2025)	\$334,583.00	\$0.00	\$1,987,497.65	
I00077	11/04/2025				11/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/04/2025)	\$142,205.00	\$0.00	\$2,129,702.65	
D00044	14/04/2025				14/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$1,929,702.65	
I00078	16/04/2025				16/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/04/2025)	\$222,927.00	\$0.00	\$2,152,629.65	
D00042	16/04/2025				16/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$652,629.65	
I00082	22/04/2025				22/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/04/2025)	\$706,000.00	\$0.00	\$1,358,629.65	
D00046	23/04/2025				23/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$358,629.65	
D00047	24/04/2025				24/04/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$400,000.00	-\$41,370.35	
I00085	25/04/2025				25/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/04/2025)	\$38,520.00	\$0.00	-\$2,850.35	
I00088	30/04/2025				30/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2025)	\$205,616.00	\$0.00	\$202,765.65	



Usu: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Fecha y 27/may./2025
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	30/04/2025				30/04/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2025)		\$371,569.00	\$0.00	\$574,334.65
C00227	30/04/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 225 BBVA BANCOMER SA, Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS DE A		\$0.00	\$15,502.27	\$558,832.38
D00050	30/04/2025				30/04/2025 (AJUSTE DE INGRESOS DE TAQUILLA POR BILLETE FALSO)		\$0.00	\$500.00	\$558,332.38
D00051	30/04/2025				30/04/2025 (AJUSTE EN INGRESOS DE TAQUILLA POR PRUEBA DE FUNCIONAM		\$0.01	\$0.00	\$558,332.39
1112-02-005					BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$71,794.50	\$103,376.90	\$84,232.92	\$90,938.48
I00072	01/04/2025				01/04/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2025 TIENDA 3D)		\$0.40	\$0.00	\$71,794.90
C00211	03/04/2025	CHAVARRIA HERNANDE		21	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D		\$0.00	\$15,000.00	\$56,794.90
I00079	08/04/2025				08/04/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/04/2025)		\$18,524.00	\$0.00	\$75,318.90
D00049	12/04/2025	CHAVARRIA HERNANDE		21	DEVOLUCION CHEQUE 21 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIEN		\$14.50	\$0.00	\$75,333.40
C00213	14/04/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9G1I32I	TR-160	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 146 (PAGO POR COMPRA DE MERCANCIA PA		\$0.00	\$4,506.18	\$70,827.22
C00214	15/04/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBQ10814	TR-162	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 147 (COMPRA DE MERC		\$0.00	\$6,112.50	\$64,714.72
C00215	15/04/2025	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90893216	TR-163	GP SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., Folio Pago:		\$0.00	\$5,439.94	\$59,274.78
C00216	15/04/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9g1i332	TR-164	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 149 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA		\$0.00	\$10,207.07	\$49,067.71
C00217	15/04/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P149462	TR-165	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 150 (PAGO POR COMPRA DE MER		\$0.00	\$6,265.00	\$42,802.71
I00080	16/04/2025				16/04/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/04/2025)		\$16,815.00	\$0.00	\$59,617.71
I00083	22/04/2025				22/04/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 22/04/2025)		\$24,935.00	\$0.00	\$84,552.71
C00218	23/04/2025	MONDELEZ MEXICO	AV90387664C	TR-177	GP MONDELEZ MEXICO, Folio Pago: 151 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENT		\$0.00	\$2,195.16	\$82,357.55
C00226	23/04/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P149964	TR-176	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 156 (COMPRA DE MERCANCIA PAI		\$0.00	\$7,094.99	\$75,262.56
C00219	24/04/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBQ2454S	TR-179	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 152 (COMPRA DE MERC		\$0.00	\$8,629.50	\$66,633.06
C00220	29/04/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P150300	TR-188	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE MERCANCIA PR		\$0.00	\$4,674.99	\$61,958.07
I00087	30/04/2025				30/04/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/04/2025)		\$34,479.00	\$0.00	\$96,437.07
C00212	30/04/2025	CHAVARRIA HERNANDE		22	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D		\$0.00	\$6,000.00	\$90,437.07
I00090	30/04/2025				30/04/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/04/2025)		\$8,609.00	\$0.00	\$99,046.07
C00221	30/04/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9G1HHI	TR-191	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 154 (COMPRA DE MERCANCIA PRA VENTA E		\$0.00	\$7,401.88	\$91,644.19
C00222	30/04/2025	PRODUCTOS DON TACH	B11013	TR-192	GP PRODUCTOS DON TACHO, Folio Pago: 155 (COMPRA DE MERCANCIA PARA		\$0.00	\$350.00	\$91,294.19
C00233	30/04/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	23	GP Directo 227 BBVA BANCOMER SA, Pago: 159 (COMISIONES BANCARIAS DE A		\$0.00	\$355.71	\$90,938.48
1112-02-007					BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356	\$69,424.62	\$800,000.65	\$813,072.00	\$56,353.27
I00069	01/04/2025				01/04/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2025 BODY WORLDS)		\$0.65	\$0.00	\$69,425.27
C00286	15/04/2025	RENTA DE PLATAFORMA	1014	TR-159 Y 16	GP Directo 294 RENTA DE PLATAFORMAS SAN LUIS, Pago: 198 (SERVICIO DE RI		\$0.00	\$12,992.00	\$56,433.27
D00048	30/04/2025				30/04/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL SEGUNDO PA		\$800,000.00	\$0.00	\$856,433.27
C00288	30/04/2025	PLASTINATION COMPAN	INVOICE BW	TR-189	GP Directo 296 PLASTINATION COMPANY INC DBA BODY WORLDS, Pago: 200 (S		\$0.00	\$800,080.00	\$56,353.27
Total :						9,693,694.63	9,072,884.29	7,840,725.40	10,925,853.52