



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 10:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001								
		Bancomer 00171307436			\$7,683,376.87	\$552,796.76	\$479,538.00	\$7,756,635.63
D00014	07/02/2025				07/02/2025 (TRASPASO DE INVERSION A PROPIOS)	\$0.00	\$225,000.00	\$7,458,376.87
D00016	13/02/2025				13/02/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	\$0.00	\$254,538.00	\$7,203,838.87
D00021	26/02/2025				26/02/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$500,000.00	\$0.00	\$7,703,838.87
I00042	28/02/2025				28/02/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE FEBRERO 2025)	\$52,796.76	\$0.00	\$7,756,635.63
1112-02-002								
		BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022			\$553,889.07	\$1,634,412.04	\$1,713,117.20	\$475,183.91
I00031	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025 SUBSIDIO)	\$5.30	\$0.00	\$553,894.37
C00103	05/02/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-37	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADOS A LOS TRABAJAD	\$0.00	\$44,238.92	\$509,655.45
C00106	07/02/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G-410687	TR-43	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 72 (COMPRA DE PROTECTORES Y	\$0.00	\$1,239.34	\$508,416.11
E00006	12/02/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	12/02/2025 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ENERO 2025)	\$0.00	\$717.00	\$507,699.11
E00005	13/02/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	13/02/2025 (ISPT DE ENERO 2025)	\$0.00	\$119,225.00	\$388,474.11
D00016	13/02/2025				13/02/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO)	\$254,538.00	\$0.00	\$643,012.11
I00034	13/02/2025				13/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	\$388,955.85	\$0.00	\$1,031,967.96
I00035	13/02/2025				13/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALI	\$277,711.15	\$0.00	\$1,309,679.11
C00104	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-47	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 11 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI	\$0.00	\$31,018.00	\$1,278,661.11
C00105	14/02/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 12 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 12 (PAGO CU	\$0.00	\$85,870.23	\$1,192,790.88
C00107	14/02/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G-411098	TR-50	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 73 (COMPRA DE HILO PARA EXPO	\$0.00	\$78.49	\$1,192,712.39
C00108	14/02/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ15872	TR-51	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMPRA DE MALLAS Y PIJAS	\$0.00	\$380.00	\$1,192,332.39
C00109	14/02/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-46	GP Directo 13 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 13 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00	\$4,845.40	\$1,187,486.99
C00111	14/02/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 15 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 15 (NC	\$0.00	\$480,828.65	\$706,658.34
C00113	20/02/2025	JUAN JOSE ROCHA CAL		9	GP Directo 17 JUAN JOSE ROCHA CALVILLO, Pago: 17 (FINIQUITO JUAN JOSE R	\$0.00	\$6,452.14	\$700,206.20
C00114	20/02/2025	FRANCISCO MARTINEZ I		10	GP Directo 18 FRANCISCO MARTINEZ NIETO, Pago: 18 (FINIQUITO FRANCISCO I	\$0.00	\$13,329.77	\$686,876.43
C00115	20/02/2025	LILIA IVON ALVAREZ GO		11	GP Directo 19 LILIA IVON ALVAREZ GOMEZ, Pago: 19 (FINIQUITO LILIA IVON ALV	\$0.00	\$140,586.49	\$546,289.94
D00021	26/02/2025				26/02/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$0.00	\$500,000.00	\$46,289.94
I00043	27/02/2025				27/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025)	\$46,535.07	\$0.00	\$92,825.01
I00044	27/02/2025				27/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE	\$384,429.57	\$0.00	\$477,254.58
I00045	27/02/2025				27/02/2025 (SERVICIOS PERSONALES IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALI	\$282,237.10	\$0.00	\$759,491.68
C00110	28/02/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-78	GP Directo 14 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 14 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00	\$4,799.00	\$754,692.68
C00112	28/02/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 16 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 16 (NC	\$0.00	\$279,508.77	\$475,183.91
1112-02-003								
		BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235			\$31,980.35	\$577,765.52	\$611,085.92	-\$1,340.05
I00030	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FERERO 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.42	\$0.00	\$31,980.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 10:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00025	05/02/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		120	DEVOLUCION CHEQUE 120 (GP COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	\$350.19
D00013	07/02/2025				04/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$90,000.00
D00014	07/02/2025				07/02/2025 (TRASPASO DE INVERSION A PROPIOS)	\$225,000.00
C00059	07/02/2025	JUAREZ HERNANDEZ FR		124	Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS PARA EL PROGRAMA LABERINTO ITINERANT	\$0.00
C00065	07/02/2025	COSMIC PICTURE DISTR	INVOICE 25-2	TR-39	GP Directo 63 COSMIC PICTURE DISTRIBUTION LLC, Pago: 38 (PAGO POR LICEN	\$0.00
C00066	07/02/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQBZ79620	TR-40	GP Directo 64 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 39 (COMPRA DE GA	\$0.00
C00067	07/02/2025	COMISION FEDERAL DE	7EB45	TR-41	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 40 (PAGO POR SEI	\$0.00
C00068	07/02/2025	EJ CLEAN	F-253	TR-42	GP Directo 66 EJ CLEAN, Pago: 41 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL	\$0.00
C00069	07/02/2025	EJ CLEAN	F-253	TR-42	Cancelación GP Directo 66 EJ CLEAN, Pago: 41 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIE	\$0.00
C00070	07/02/2025	EJ CLEAN	F-253	TR-42	GP EJ CLEAN, Folio Pago: 42 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL AL I	\$0.00
C00071	10/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-44	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 43 (SERVICIO DE FABRICACION EN IN	\$0.00
D00026	10/02/2025	FALCÓN COMPÉAN RUB		121	DEVOLUCION CH-121 (GP VIATICOS PARA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CO	\$12,411.66
C00125	10/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-44	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 43 (SERVICIO DE FABRICACION EN IN	\$0.00
C00126	10/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-44	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 82 (PAGO POR COMPRA DE ESTRUCT	\$0.00
C00129	10/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-44	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 82 (PAGO POR COMPRA DE ESTRUCT	\$0.00
C00130	10/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-44	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 84 (PAGO POR COMPRA DE ESTRUCT	\$0.00
C00131	10/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-59	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 85 (PAGO POR COMPRA DE ESTRUCT	\$0.00
C00073	11/02/2025	PLOMERIA SELECTA SA	B671240	TR-45	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 45 (COMPRA DE MATERIALES P	\$0.00
C00060	12/02/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		125	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE IPHONE PARA GENERAR CONTENIDO EN	\$0.00
D00017	14/02/2025				14/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$40,000.00
C00072	14/02/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	RRQB075944	TR-48	GP Directo 68 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 44 (COMPRA DE GA	\$0.00
C00074	14/02/2025	RITA VERONICA DEL SO	A40	TR-52	GP RITA VERONICA DEL SOCORRO RAMIREZ SANDATE, Folio Pago: 46 (COMPR	\$0.00
C00075	14/02/2025	NEUBOX INTERNET SA C	FN2464465	TR-53	GP Directo 71 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 47 (PAGO POR RENTA DEL F	\$0.00
C00076	14/02/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1780	TR-54	GP Directo 72 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 48 (PAGO POR ARRENDAMIE	\$0.00
C00077	14/02/2025	CONNECT@2 COMPANY C	137747	TR-55	GP Directo 73 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 49	\$0.00
C00078	14/02/2025	ROMO REYES ALEJAND	ARR65691	TR-56	GP Directo 74 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 50 (SERVICIO DE IMPRESIÓN E	\$0.00
C00079	15/02/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 9 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 9 (PAG	\$0.00
C00063	18/02/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		126	Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE MICROFONO QUE SERA UTILIZADO EN E	\$0.00
C00061	20/02/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		151	Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE MICROFONO QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00
C00062	20/02/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		151	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 9, COMPRA DE MICROFONO QUE SERA U	\$0.00
D00020	21/02/2025				21/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$90,000.00
C00080	21/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-59	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE FABRICACION EN IN	\$0.00
C00081	21/02/2025	LOPEZ ROSALES IGNAC	1996	TR-60	GP Directo 75 LOPEZ ROSALES IGNACIO, Pago: 52 (COMPRA DE PLANTA QUE S	\$0.00
C00082	21/02/2025	EJ CLEAN	274	TR-61	GP Directo 76 EJ CLEAN, Pago: 53 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISO	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 10:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00083	21/02/2025	JOSE LUIS VELASCO BA	A344	TR-62	GP Directo 77 JOSE LUIS VELASCO BANDA, Pago: 54 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE	\$0.00
C00084	21/02/2025	ROMO REYES ALEJANDR	ARR65981	TR-63	GP Directo 78 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 55 (COMPRA DE HUELLAS IMPR	\$0.00
C00085	21/02/2025	GABRIELA DEL RIO SHA	1380	TR-64	GP GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Folio Pago: 56 (COMPRA DE MERCANCIA PAR	\$0.00
C00086	21/02/2025	LIBRERIAS GANDHI, SA	SLPC3134	TR-65	GP LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Folio Pago: 57 (COMPRA DE MERCANCIA PAI	\$0.00
C00087	21/02/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	RRQB170629	TR-66	GP Directo 79 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 58 (COMPRA DE GA	\$0.00
C00088	21/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	EST8293729	TR-67	GP Directo 80 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 59 (PAGO POR SER	\$0.00
C00089	21/02/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0444571	TR-68	GP Directo 81 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 60 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
C00124	21/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-59	Cancelación GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE FABRICA	\$0.00
C00127	21/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-59	GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 83 (PAGO POR COMPRA DE ESTRUCT	\$0.00
C00128	21/02/2025	ISRAEL CHAVEZ OVIEDC	FEB9BB Y 31	TR-59	Cancelación GP ISRAEL CHAVEZ OVIEDO, Folio Pago: 83 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00
C00064	25/02/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		127	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE ESTACION DE SOLDADURA WELLER PAF	\$0.00
D00023	27/02/2025				27/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$80,000.00
C00090	27/02/2025	PLUXEE MEXICO	WIC195969	TR-71	GP Directo 82 PLUXEE MEXICO , Pago: 61 (PAGO POR GASOLINA NECESARIA P	\$0.00
D00027	27/02/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		126	DEVOLUCION CH-126 (GP COMPRA DE MICROFONO QUE SERA UTILIZADO EN	\$3.25
D00024	28/02/2025				28/02/2025 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INGRESOS PROPIOS)	\$40,000.00
C00056	28/02/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 60 BBVA BANCOMER SA, Pago: 35 (COMISIONES BANCARIAS DE FEE	\$0.00
C00091	28/02/2025	GLOBAL EN SOLUCIONE	536	TR-73	GP GLOBAL EN SOLUCIONES RUESGA, Folio Pago: 62 (COMPRA DE PRODUCTO	\$0.00
C00092	28/02/2025	FERRETEVIAS JAVI SA	D FJ16145	TR-74	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE PEGAMENTO PAI	\$0.00
C00093	28/02/2025	HERNANDEZ ALVAREZ E	1652	TR-75	GP HERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO DANIEL, Folio Pago: 64 (COMPRA DE PLAS	\$0.00
C00094	28/02/2025	GONZALEZ GONZALEZ A	129	TR-76	GP Directo 86 GONZALEZ GONZALEZ ABRAHAM, Pago: 65 (SERVICIO DE INTER	\$0.00
C00095	28/02/2025	FRANCISCO JAVIER ANC	88054A	TR-77	GP Directo 87 FRANCISCO JAVIER ANGELES MARTINEZ, Pago: 66 (SERVICIO DE	\$0.00
C00096	28/02/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	RRQB280361	TR-80	GP Directo 88 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 67 (COMPRA DE GA	\$0.00
C00097	28/02/2025	MUSEO LABERINTO DE		TR-SN	GP Directo 10 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 10 (PA	\$0.00
C00102	28/02/2025	JAVIER ALVAREZ CHARC	188	TR-79	GP Directo 110 JAVIER ALVAREZ CHARQUEÑO, Pago: 71 (SERVICIO DE ROTULA	\$0.00
C00121	28/02/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 131 BBVA BANCOMER SA, Pago: 80 (COMISIONES BANCARIAS DE FE	\$0.00
C00123	28/02/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	Cancelación GP Directo 60 BBVA BANCOMER SA, Pago: 35 (COMISIONES BANCAI	\$0.00
1112-02-004				BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170		\$46,768.24
I00024	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025)	\$0.69
I00025	05/02/2025				05/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/2025)	\$40,067.00
D00013	07/02/2025				04/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00
I00026	12/02/2025				12/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/2025)	\$32,430.00
I00029	13/02/2025				13/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/02/2025)	\$7,950.00
D00017	14/02/2025				14/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00
I00036	19/02/2025				19/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/2025)	\$67,504.00



Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 10:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00038	20/02/2025				20/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/02/2025)	\$26,150.00
D00020	21/02/2025				21/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00
I00039	21/02/2025				21/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/02/2025)	\$3,600.00
I00040	27/02/2025				27/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/02/2025)	\$81,070.00
D00023	27/02/2025				27/02/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00
C00058	28/02/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 62 BBVA BANCOMER SA, Pago: 37 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00
I00047	28/02/2025				28/02/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2025)	\$16,406.00
1112-02-005			BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219		\$68,998.22	\$27,074.72
I00032	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025 TIENDA 3D)	\$0.62
C00099	06/02/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9G1I2E	TR-38	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA E	\$0.00
D00030	07/02/2025	ZUÑIGA LUGO JOSE OS		19	DEVOLUCION CH-19 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$89.10
I00028	12/02/2025				12/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 12/02/2025)	\$8,008.00
D00015	13/02/2025				13/02/2025 (DEPOSITO DE FONDO DE CAJA DE TIENDA 3D)	\$1,000.00
C00100	13/02/2025	MONDELEZ MEXICO	AV90339801E	TR-46	GP MONDELEZ MEXICO, Folio Pago: 69 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00
C00098	18/02/2025	MARIA DEL SOCORRO C		20	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2025 EN TIENDA 3D	\$0.00
I00037	19/02/2025				19/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19/02/2025)	\$9,231.00
C00101	25/02/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBP29293	TR-70	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE MERCA	\$0.00
I00041	27/02/2025				27/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/02/2025)	\$6,823.00
D00024	28/02/2025				28/02/2025 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
C00057	28/02/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 61 BBVA BANCOMER SA, Pago: 36 (COMISIONES BANCARIAS DE FEE	\$0.00
I00046	28/02/2025				28/02/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/02/2025)	\$1,923.00
1112-02-007			BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356		\$493,896.96	\$2.31
I00033	04/02/2025				04/02/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEBRERO 2025 BODY WORLDS ANI	\$2.31
C00117	05/02/2025	PLASTINATION COMPAN	INVOICE BW,	TR-36	GP Directo 127 PLASTINATION COMPANY INC DBA BODY WORLDS, Pago: 76 (PA	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROCOMEX SAN LUIS S	SN-VT-01273	TR-49	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 75 (COMPRA DE PINTURA QUE	\$0.00
C00118	20/02/2025	OZMAQ SA DE CV	003148399	TR-57	GP Directo 128 OZMAQ SA DE CV, Pago: 77 (SERVICIO DE RENTA DE PLATAFOR	\$0.00
C00119	21/02/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ16268	TR-58	GP Directo 129 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 78 (COMPRA DE ESCALERA	\$0.00
C00120	21/02/2025	GONZALEZ GONZALEZ A	F130	TR-69	GP Directo 130 GONZALEZ GONZALEZ ABRAHAM, Pago: 79 (SERVICIO DE MATE	\$0.00
C00122	28/02/2025	LOPEZ GOMEZ SERGIO I	49047	TR-72	GP Directo 132 LOPEZ GOMEZ SERGIO EDMUNDO, Pago: 81 (COMPRA DE ROLL	\$0.00
Total :					8,878,909.71	3,067,229.04
					3,650,063.04	8,296,075.71