



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

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

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

Usr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 11:27 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				\$12,284,083.11	\$5,139,478.88	\$6,845,592.96	\$10,577,969.03
D00104	04/08/2025				04/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION AHORRO BODY WORLDS AN		\$300,000.00	\$0.00	\$12,584,083.11
D00105	04/08/2025				04/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA PAGO DE SIETE COL		\$26,100.00	\$0.00	\$12,610,183.11
D00107	08/08/2025				08/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION AHORRO BODY WORLDS AN		\$200,000.00	\$0.00	\$12,810,183.11
D00113	22/08/2025				22/08/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL PARA PAGO DI		\$0.00	\$6,845,592.96	\$5,964,590.15
D00110	26/08/2025				26/08/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION APOYO PARA EL FORTALEC		\$4,543,021.27	\$0.00	\$10,507,611.42
I00197	31/08/2025				31/08/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGOSTO 2025)		\$70,357.61	\$0.00	\$10,577,969.03
1112-02-002		BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022				\$404,181.06	\$6,043,219.14	\$5,689,608.85	\$757,791.35
I00176	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 SUBSIDIO)		\$2.87	\$0.00	\$404,183.93
C00523	01/08/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-333	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADOS A LOS TRABAJADOF		\$0.00	\$40,805.63	\$363,378.30
C00527	05/08/2025	ESMERALDA ALVIZO MAI		19	GP Directo 68 ESMERALDA ALVIZO MARQUEZ, Pago: 68 (FINIQUITO ESMERALDA		\$0.00	\$76,249.60	\$287,128.70
C00528	05/08/2025	IRMA GUADALUPE MART		20	GP Directo 69 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO, Pago: 69 (FINIQUITO IRM		\$0.00	\$9,577.04	\$277,551.66
C00529	06/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5609642	TR-336	GP Directo 626 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 377		\$0.00	\$1,309.50	\$276,242.16
I00181	07/08/2025				07/08/2025 (SERVICIOS GENERALES DE JUNIO 2025)		\$166,861.00	\$0.00	\$443,103.16
C00524	08/08/2025	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-337	GP Directo 594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 376 (PAGO POR S		\$0.00	\$201,024.00	\$242,079.16
C00530	12/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56110021	TR-343	GP Directo 627 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 378		\$0.00	\$727.50	\$241,351.66
I00182	14/08/2025				14/08/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025)		\$666,667.00	\$0.00	\$908,018.66
C00525	15/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-348	GP Directo 67 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 67 (PAGO DEL IMPUESTO SOBF		\$0.00	\$23,915.00	\$884,103.66
C00537	15/08/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 70 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 70 (NO		\$0.00	\$279,273.66	\$604,830.00
C00539	15/08/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 72 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 72 (PAGO CUC		\$0.00	\$88,087.61	\$516,742.39
C00540	15/08/2025	SERGIO MENDEZ QUIJA		TR-353	GP Directo 73 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 73 (PAGO HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$4,798.80	\$511,943.59
C00518	18/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			ISPT E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JULIO 2025 (ISPT E		\$0.00	\$104,417.00	\$407,526.59
C00531	19/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56122201	TR-358	GP Directo 628 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 379		\$0.00	\$1,067.00	\$406,459.59
I00189	22/08/2025				22/08/2025 (FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MUSEO LABERINTO		\$4,543,021.27	\$0.00	\$4,949,480.86
D00110	26/08/2025				26/08/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION APOYO PARA EL FORTALEC		\$0.00	\$4,543,021.27	\$406,459.59
C00526	27/08/2025	INTITUTO DEL FONDO N.		TR-365	PAGO DE DIFERENCIAS APORTACIONES INFONAVIT TRABAJADORES Y PATROI		\$0.00	\$30,223.94	\$376,235.65
I00194	28/08/2025				28/08/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025)		\$666,667.00	\$0.00	\$1,042,902.65
C00532	28/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5613523	TR-373	GP Directo 629 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 380		\$0.00	\$388.00	\$1,042,514.65
C00538	31/08/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 71 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 71 (NO		\$0.00	\$279,924.50	\$762,590.15
C00541	31/08/2025	SERGIO MENDEZ QUIJA		TR-374	GP Directo 74 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 74 (PAGO HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$4,798.80	\$757,791.35
1112-02-003		BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235				\$63,709.45	\$580,146.80	\$551,343.25	\$92,513.00



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

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

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 11:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00179	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.58
C00482	01/08/2025	FALCÓN COMPÉAN RUBI		157	Gasto por Comprobar : 42, COMPRA DE GASOLINA, ACEITE Y ROLLO NYLON PAR	\$0.00
C00483	01/08/2025	FALCÓN COMPÉAN RUBI		157	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 42, COMPRA DE GASOLINA, ACEITE Y ROL	\$0.00
C00484	01/08/2025	FALCÓN COMPÉAN RUBI		158	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE GASOLINA, ACEITE Y ROLLO NYLON PAR	\$0.00
C00487	01/08/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 63 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 63 (PA	\$0.00
C00489	01/08/2025	EHLERT DIAZ CHRISTIAN S/F		TR-334	GP Directo 559 EHLERT DIAZ CHRISTIAN, Pago: 348 (FINIQUITO DEL 50% DE RE	\$0.00
C00521	01/08/2025	FALCÓN COMPÉAN RUBI		135	DEVOLUCION CHEQUE 135 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN FIN I	\$5,000.00
D00106	04/08/2025				04/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$100,000.00
C00522	05/08/2025	PLUXEE MEXICO	WIC211941	TR-335	GP Directo 593 PLUXEE MEXICO , Pago: 375 (COMPRA DE GASOLINA PARA EL FI	\$0.00
C00485	08/08/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		159	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL S	\$0.00
C00490	08/08/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E248800	TR-338	GP Directo 560 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 349 (PAGO DE SERVICIO DE R	\$0.00
C00491	08/08/2025	SEÑA Y VERBO TEATRO S/F		TR-339	GP Directo 561 SEÑA Y VERBO TEATRO DE SORDOS S.C., Pago: 350 (PAGO POR	\$0.00
C00492	08/08/2025	ARAIZA CERDA JORGE	320	TR-340	GP Directo 562 ARAIZA CERDA JORGE, Pago: 351 (COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$0.00
C00493	08/08/2025	PUEENTE MELENDEZ DAV S/F		TR-341	GP Directo 563 PUEENTE MELENDEZ DAVID AYRTON, Pago: 352 (PAGO POR SER	\$0.00
D00122	08/08/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		155	DEVOLUCION CH-155 (GP COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA RE	\$17,220.28
D00123	08/08/2025	ALITZEL MORALES CAST		156	DEVOLUCION CH-166 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA NOCHE ASTRONOMICA	\$7,485.34
C00494	12/08/2025	LORENZO RODRIGO CA	FACT-0583	TR-342	GP Directo 564 LORENZO RODRIGO CASAS ARELLANO, Pago: 353 (COMPRA DE	\$0.00
C00486	14/08/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		160	Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE ENRGIA, MATEI	\$0.00
C00495	14/08/2025	MARIO QUINTERO ALVA	FLPFACT000	TR-345	GP Directo 565 MARIO QUINTERO ALVARADO, Pago: 354 (I)COMPRA DE MATERIA	\$0.00
C00496	14/08/2025	FRANCISCO DANIEL GAL	708	TR-346	GP Directo 566 FRANCISCO DANIEL GALARZA ROCHA, Pago: 355 (PAGO POR RE	\$0.00
C00497	14/08/2025	FARFAN GONZALEZ GUS	A1556	TR-347	GP Directo 567 FARFAN GONZALEZ GUSTAVO , Pago: 356 (PAGO POR RENTA DE	\$0.00
C00498	14/08/2025	MUÑOZ LOREDO SALVA	6121	TR-348	GP Directo 568 MUÑOZ LOREDO SALVADOR, Pago: 357 (PAGO POR RENTA DE IN	\$0.00
D00108	15/08/2025				15/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$200,000.00
D00109	15/08/2025				15/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00
C00488	15/08/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 64 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 64 (PA	\$0.00
C00499	15/08/2025	CELIA ROXANA RAMIREZ	s/n	TR-350	GP Directo 569 CELIA ROXANA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 358 (FINIQUITO DEL 5	\$0.00
C00500	15/08/2025	MIGUEL ANGEL BOTELL	S/F	TR-351	GP Directo 570 MIGUEL ANGEL BOTELLO FLORES, Pago: 359 (FINIQUITO DEL 50	\$0.00
C00501	15/08/2025	SERGIO HIRAM HERNAN	S/F	TR-352	GP Directo 571 SERGIO HIRAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 360 (FINIQUITO DE	\$0.00
C00516	15/08/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 65 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 65 (PA	\$0.00
D00125	15/08/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		159	DEVOLUCION CH-159 (GP COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL S	\$440.60
C00542	15/08/2025	ALMA ALEJANDRA SAAVE	106	TR-349	GP Directo 634 ALMA ALEJANDRA SAAVEDRA RICO, Pago: 385 (COMPRA DE PLA	\$0.00
C00519	18/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			IVA RETENCIONES DE JULIO 2025 (IVA RETENCIONES DE JULIO 2025)	\$0.00
C00502	19/08/2025	LUCIA CALDERON JAIME	S/F	TR-355	GP Directo 572 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 361 (COMPRA DE BOX LONCH F	\$0.00
C00503	19/08/2025	OCTAVIO GONZALEZ MA	25-040	TR-356	GP Directo 573 OCTAVIO GONZALEZ MADRIGAL, Pago: 362 (FINIQUITO DEL 50%	\$0.00



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

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

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 11:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00504	19/08/2025	ASOCIACION JUVENIL DE	F202	TR-357	GP Directo 574 ASOCIACION JUVENIL DE AYUDA AL NIÑO Y AL DISCAPACITADO	\$0.00	\$10,440.00	\$53,038.75		
C00505	22/08/2025	ALEJANDRO DE LOS SAN	145	TR-359	GP Directo 575 ALEJANDRO DE LOS SANTOS SILOS, Pago: 364 (SERVICIO DE CC	\$0.00	\$4,640.00	\$48,398.75		
C00506	22/08/2025	IVETTE JANIN GARCIN Z	S/F	TR-360	GP Directo 576 IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA, Pago: 365 (FINIQUITO DEL 25% D	\$0.00	\$3,480.00	\$44,918.75		
C00507	22/08/2025	FREYCOM	FI7145	TR-361	GP Directo 577 FREYCOM, Pago: 366 (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTC	\$0.00	\$10,457.74	\$34,461.01		
C00508	22/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	EST8543432	TR-363	GP Directo 578 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 367 (PAGO POR SI	\$0.00	\$7,843.76	\$26,617.25		
C00509	22/08/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0478639	TR-364	GP Directo 579 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 368 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$13,026.00	\$13,591.25		
D00111	28/08/2025				28/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$150,000.00	\$0.00	\$163,591.25		
C00510	28/08/2025	CHELECTRONICA SA DE	FC210082	TR-366	GP Directo 580 CHELECTRONICA SA DE CV, Pago: 369 (COMPRA DE CARGADOR	\$0.00	\$1,077.00	\$162,514.25		
C00511	28/08/2025	LUCIA CALDERON JAIME	S/F	TR-367	GP Directo 581 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 370 (COMPRA DE BOX LONCH F	\$0.00	\$8,120.00	\$154,394.25		
C00512	28/08/2025	NEUBOX INTERNET SA C	N2606752	TR-368	GP Directo 582 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 371 (PAGO POR RENTA DEL	\$0.00	\$1,496.40	\$152,897.85		
C00513	28/08/2025	CONNECT@2 COMPANY C	S/F	TR-369	GP Directo 583 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 37	\$0.00	\$5,602.00	\$147,295.85		
C00514	28/08/2025	RAMOS MORA ALEJANDF	FN1855	TR-370	GP Directo 584 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 373 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$8,152.79	\$139,143.06		
C00515	28/08/2025	SEGUROS SURA	12124864 Y 1	TR-372	GP Directo 585 SEGUROS SURA, Pago: 374 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO C	\$0.00	\$1,931.68	\$137,211.38		
C00479	31/08/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 556 BBVA BANCOMER SA, Pago: 345 (COMISIONES BANCARIAS DE AC	\$0.00	\$78.88	\$137,132.50		
C00517	31/08/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 66 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 66 (PA	\$0.00	\$44,464.50	\$92,668.00		
C00520	31/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			ISR RESICO DE JULIO 2025 (ISR RESICO DE JULIO 2025)	\$0.00	\$155.00	\$92,513.00		
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$364,643.15	\$897,035.85	\$1,084,328.06	\$177,350.94
I00177	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 FINANZAS)	\$1.85	\$0.00	\$364,645.00		
D00112	01/08/2025				01/08/2025 (AJUSTE EN INGRESOS DE CAMPAMENTO DE JULIO 2025)	\$0.00	\$1,100.00	\$363,545.00		
I00195	01/08/2025				01/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/08/2025)	\$0.00	\$0.00	\$363,545.00		
D00104	04/08/2025				04/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION AHORRO BODY WORLDS AN	\$0.00	\$300,000.00	\$63,545.00		
D00105	04/08/2025				04/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA PAGO DE SIETE COLC	\$0.00	\$26,100.00	\$37,445.00		
D00106	04/08/2025				04/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	-\$62,555.00		
I00183	06/08/2025				06/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/2025)	\$193,550.00	\$0.00	\$130,995.00		
I00184	08/08/2025				08/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/08/2025)	\$77,480.00	\$0.00	\$208,475.00		
D00107	08/08/2025				08/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION AHORRO BODY WORLDS AN	\$0.00	\$200,000.00	\$8,475.00		
I00185	15/08/2025				15/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/08/2025)	\$284,707.00	\$0.00	\$293,182.00		
D00108	15/08/2025				15/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$93,182.00		
D00109	15/08/2025				15/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	-\$6,818.00		
I00187	21/08/2025				21/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/2025)	\$183,219.00	\$0.00	\$176,401.00		
D00111	28/08/2025				28/08/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$26,401.00		
I00191	29/08/2025				29/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/08/2025)	\$119,353.00	\$0.00	\$145,754.00		
I00196	31/08/2025				31/08/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2025)	\$38,725.00	\$0.00	\$184,479.00		
C00481	31/08/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 558 BBVA BANCOMER SA, Pago: 347 (COMISIONES BANCARIAS DE AC	\$0.00	\$7,128.06	\$177,350.94		



Usu: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 11:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$29,300.80	\$55,471.81	\$17,251.07	\$67,521.54
I00178	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 TIENDA 3D)		\$0.31	\$0.00	\$29,301.11	
D00121	05/08/2025	CECILIA HERNANDEZ RA		27	DEVOLUCION CH-27 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D,		\$531.50	\$0.00	\$29,832.61	
C00534	14/08/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	A4419	TR-344	GP Directo 631 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 382 (COMPRA DE MERCANC		\$0.00	\$5,460.01	\$24,372.60	
I00186	15/08/2025				15/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 15/08/2025)		\$35,343.00	\$0.00	\$59,715.60	
C00535	15/08/2025	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90946859	TR-354	GP Directo 632 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., I		\$0.00	\$4,872.00	\$54,843.60	
I00188	21/08/2025				21/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/08/2025)		\$12,654.00	\$0.00	\$67,497.60	
C00536	22/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56129987	TR-362	GP Directo 633 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 384		\$0.00	\$6,682.00	\$60,815.60	
I00192	29/08/2025				29/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/08/2025)		\$4,875.00	\$0.00	\$65,690.60	
I00193	31/08/2025				31/08/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/08/2025)		\$2,068.00	\$0.00	\$67,758.60	
C00480	31/08/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 557 BBVA BANCOMER SA, Pago: 346 (COMISIONES BANCARIAS DE A		\$0.00	\$237.06	\$67,521.54	
1112-02-007						BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356	\$106,566.85	\$6,845,594.53	\$6,887,932.96	\$64,228.42
I00180	01/08/2025				01/08/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2025 BODY WORLDS ANIM		\$1.57	\$0.00	\$106,568.42	
D00113	22/08/2025				22/08/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL PARA PAGO DI		\$6,845,592.96	\$0.00	\$6,952,161.38	
D00115	22/08/2025				22/08/2025 (DEVOLUCION DE PRESTAMO BODY WORLDS ANIMAL A SRIA DE FIN		\$0.00	\$6,845,592.96	\$106,568.42	
C00533	28/08/2025	OZMAQ SA DE CV	3150355	TR-371	GP Directo 630 OZMAQ SA DE CV, Pago: 381 (SERVICIO DE RENTA DE PLATAFOF		\$0.00	\$42,340.00	\$64,228.42	
Total :						13,252,484.42	19,560,947.01	21,076,057.15	11,737,374.28	