



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

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

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

Usr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2025
03:50 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				\$12,280,544.87	\$803,538.24	\$800,000.00	\$12,284,083.11
D00094	09/07/2025				09/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA PAGO DE SIETE COL		\$26,100.00	\$0.00	\$12,306,644.87
D00097	10/07/2025				10/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA AHORRO BWA)		\$400,000.00	\$0.00	\$12,706,644.87
D00099	18/07/2025				18/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION AHORRO BODY WORLDS A		\$300,000.00	\$0.00	\$13,006,644.87
D00100	18/07/2025				18/07/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL CUARTO PAG		\$0.00	\$800,000.00	\$12,206,644.87
I00174	31/07/2025				31/07/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JULIO 2025)		\$77,438.24	\$0.00	\$12,284,083.11
1112-02-002		BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022				\$411,759.87	\$1,551,689.87	\$1,559,268.68	\$404,181.06
I00156	01/07/2025				01/07/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2025 SUBSIDIO)		\$5.20	\$0.00	\$411,765.07
C00405	01/07/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 469 BBVA BANCOMER SA, Pago: 287 (COMISIONES BANCARIAS DE J		\$0.00	\$19.72	\$411,745.35
C00407	03/07/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-280	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJAD		\$0.00	\$44,227.00	\$367,518.35
C00417	04/07/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	TRQBI97539C	TR-282	GP Directo 505 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 294 (COMPRA DE		\$0.00	\$660.00	\$366,858.35
I00152	08/07/2025				08/07/2025 (SERVICIOS GENERALES DE MAYO 2025)		\$161,594.59	\$0.00	\$528,452.94
I00153	08/07/2025				08/07/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE JUNIO 2025)		\$56,756.08	\$0.00	\$585,209.02
C00406	09/07/2025	COMISION FEDERAL DE	AC00006482E	TR-285	GP Directo 470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288 (PAGO POR E		\$0.00	\$192,807.00	\$392,402.02
C00424	09/07/2025	HORSE CHEVAL SA DE C	H6512	TR-290	GP Directo 512 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 301 (COMPRA DE ALIMENTOS I		\$0.00	\$2,508.00	\$389,894.02
C00431	11/07/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	TRQBJ88437	TR-297	GP Directo 519 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 308 (COMPRA DE		\$0.00	\$528.00	\$389,366.02
C00475	11/07/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-S/N	PAGO DE ISPT E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JUNIO 2		\$0.00	\$105,591.00	\$283,775.02
I00162	14/07/2025				14/07/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025)		\$666,667.00	\$0.00	\$950,442.02
C00408	15/07/2025	MUSEO LABERINTO DE I		S/N	GP Directo 55 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 55 (NC		\$0.00	\$279,852.09	\$670,589.93
C00409	15/07/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-300	GP Directo 56 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 56 (PAGO HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$3,907.80	\$666,682.13
C00410	16/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-301	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 57 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI		\$0.00	\$23,980.00	\$642,702.13
C00434	16/07/2025	MANGUERAS Y CONEXIO	FCO13596	TR-302	GP Directo 522 MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA SA DE CV, Pago: 3		\$0.00	\$1,751.75	\$640,950.38
C00411	17/07/2025	INSTITUTO MEXICANO D		S/N	GP Directo 58 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 58 (PAGO CU		\$0.00	\$430,752.88	\$210,197.50
C00435	18/07/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	TRQBK95429	TR-303	GP Directo 523 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 312 (COMPRA DE		\$0.00	\$462.00	\$209,735.50
C00436	25/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5607656E	TR-316	GP Directo 524 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 313		\$0.00	\$1,560.00	\$208,175.50
C00449	25/07/2025	ACEROS ALCALDE SA DI	FVT0003652E	TR-308	GP Directo 535 ACEROS ALCALDE SA DE CV, Pago: 324 (COMPRA DE TRAMOS I		\$0.00	\$582.54	\$207,592.96
I00169	29/07/2025				29/07/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025)		\$666,667.00	\$0.00	\$874,259.96
C00437	30/07/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ19169	TR-324	GP Directo 525 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 314 (CUMPR DE SUMINIST		\$0.00	\$1,844.50	\$872,415.46
C00438	30/07/2025	JUAN ERWIN LEZA FUEN	A3528	TR-325	GP Directo 526 JUAN ERWIN LEZA FUENTES, Pago: 315 (PAGO SERVICIO DE VIC		\$0.00	\$175,000.01	\$697,415.45
C00439	31/07/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 59 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 59 (NC		\$0.00	\$288,435.59	\$408,979.86
C00440	31/07/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-327	GP Directo 60 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 60 (PAGO HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$4,798.80	\$404,181.06



Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
03:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-003					BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$44,770.98
I00159	01/07/2025				01/07/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS)	\$530,000.55
C00414	03/07/2025	Aurora del Carmen Longor	A5874	152	GP Aurora del Carmen Longoria Mora, Folio Pago: 291 (REPOSICION DE FONDO RI	\$511,062.08
C00415	03/07/2025	CABALLERO MERCADO I	32431	TR-279	GP Directo 503 CABALLERO MERCADO MARIA TERESA, Pago: 292 (COMPRA DE	\$63,709.45
C00416	04/07/2025	FREYCOM	FI7011	TR-281	GP Directo 504 FREYCOM, Pago: 293 (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTC	\$0.55
D00093	07/07/2025				07/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00
C00418	07/07/2025	ASOCIACION JUVENIL DI	F197	TR-283	GP Directo 506 ASOCIACION JUVENIL DE AYUDA AL NIÑO Y AL DISCAPACITADC	\$9,075.69
C00419	07/07/2025	IVETTE JANIN GARCIN Z	S/N	TR-284	GP Directo 507 IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA, Pago: 296 (ANTICIPO DEL 85% DI	\$1,835.00
C00467	07/07/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		155	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REA	\$8,982.17
C00469	07/07/2025	ARRIAGA GONZALEZ BE	S/N	153	GP Directo 552 ARRIAGA GONZALEZ BEATRIZ, Pago: 341 (PAGO POR SERVICIO	\$100,000.00
C00470	07/07/2025	ARRIAGA GONZALEZ BE	S/N	153	Cancelación GP Directo 552 ARRIAGA GONZALEZ BEATRIZ, Pago: 341 (PAGO POI	\$0.00
C00471	07/07/2025	ARRIAGA GONZALEZ BE	s/n	154	GP Directo 553 ARRIAGA GONZALEZ BEATRIZ, Pago: 342 (PAGO POR SERVICIO	\$10,440.00
D00096	09/07/2025				09/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$19,720.00
C00423	09/07/2025	GONZALEZ ZAVALA MAR	FM40223	TR-289	GP Directo 511 GONZALEZ ZAVALA MARIA DEL CARMEN, Pago: 300 (IMPRESIÓN	\$35,000.00
C00425	09/07/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G424002	TR-291	GP Directo 513 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 302 (COMPRA DE MATERIAL	\$2,700.00
C00426	09/07/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E247918	TR-292	GP Directo 514 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE F	\$57,018.67
C00427	09/07/2025	ADRIANA DEL CARMEN I	S/N	TR-293	GP Directo 515 ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA, Pago: 304 (PAG	\$0.00
C00428	09/07/2025	MIGUEL ANGEL BOTELL	S/N	TR-294	GP Directo 516 MIGUEL ANGEL BOTELLO FLORES, Pago: 305 (ANTICIPO DEL 50	\$409.48
C00429	09/07/2025	CELIA ROXANA RAMIREZ	S/N	TR-295	GP Directo 517 CELIA ROXANA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 306 (ANTICIPO DEL 5	\$1,968.52
C00430	09/07/2025	SERGIO HIRAM HERNAN	S/N	TR-296	GP Directo 518 SERGIO HIRAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 307 (ANTICIPO DE	\$4,349.81
D00098	11/07/2025				11/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$6,885.00
C00432	11/07/2025	SANINOX	A107	TR-298	GP Directo 520 SANINOX, Pago: 309 (ANTICIPO DE SERVICIO DE REPARACION C	\$29,000.00
C00433	11/07/2025	CARLOS GOMEZ SERRA	3470	TR-299	GP Directo 521 CARLOS GOMEZ SERRATO, Pago: 310 (COMPRA DE BOMBAS DE	\$23,200.00
C00476	11/07/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	PAGO IVA RETENCIONES DE JUNIO 2025 (IVA RETENCIONES DE JUNIO 2025)	\$23,780.00
C00477	11/07/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	PAGO ISR RESICO DE JUNIO 2025 (ISR RESICO DE JUNIO 2025)	\$0.00
C00472	15/07/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-S/N	GP Directo 61 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 61 (PA	\$1,624.00
D00103	18/07/2025				18/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$70,994.50
C00448	24/07/2025	MEDINA VEGA JOSE JES	11596	TR-307	GP Directo 534 MEDINA VEGA JOSE JESUS , Pago: 323 (ANTICIPO POR RENTA C	\$13,380.76
C00450	25/07/2025	ESCALANTE BECERRA L	C1782	TR-309	GP Directo 536 ESCALANTE BECERRA LUIS CARLOS , Pago: 325 (COMPRA DE P	\$100,000.00
C00451	25/07/2025	SANINOX	A112	TR-310	GP Directo 537 SANINOX, Pago: 326 (ANTICIPO DE SERVICIO DE REPARACION C	\$0.00
C00452	25/07/2025	NEUBOX INTERNET SA L	N2580249	TR-311	GP Directo 538 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 327 (PAGO POR RENTA DEI	\$32,045.00
C00453	25/07/2025	CONNECT@2 COMPANY I	S/N	TR-312	GP Directo 539 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 32	\$1,970.00
C00454	25/07/2025	OCTAVIO GONZALEZ MA	25-023	TR-313	GP Directo 540 OCTAVIO GONZALEZ MADRIGAL, Pago: 329 (ANTICIPO DEL 50% I	\$1,624.00
C00455	25/07/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1843	TR-314	GP Directo 541 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 330 (PAGO POR ARRENDAM	\$1,496.40



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2025

hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00456	25/07/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0473237	TR-315	GP Directo 542 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 331 (PAGO DE SERV	\$0.00
C00457	25/07/2025	EHLERT DIAZ CHRISTIAN	S/N	TR-317	GP Directo 543 EHLERT DIAZ CHRISTIAN, Pago: 332 (ANTICIPO DEL 50% DE REN	\$0.00
C00458	25/07/2025	DESPORTIK, SA DE CV	F2441	TR-318	GP Directo 544 DESPORTIK, SA DE CV, Pago: 333 (COMPRA DE SUDADERAS CO	\$0.00
D00101	28/07/2025				28/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00
D00102	30/07/2025				30/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00
C00459	30/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	EST8501769	TR-320	GP Directo 545 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 334 (PAGO POR S	\$0.00
C00460	30/07/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G425326	TR-321	GP Directo 546 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 335 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00
C00461	30/07/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G425319	TR-322	GP Directo 547 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 336 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00
C00462	30/07/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ19170	TR-323	GP Directo 548 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 337 (COMPRA DE MATERIAI	\$0.00
C00468	30/07/2025	ALITZEL MORALES CASTI		156	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PARA NOCHE ASTRONOMICA	\$0.00
C00413	31/07/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 472 BBVA BANCOMER SA, Pago: 290 (COMISIONES BANCARIAS DE J	\$0.00
C00464	31/07/2025	SEGUROS SURA	17-11989621	TR-329	GP Directo 549 SEGUROS SURA, Pago: 338 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO I	\$0.00
C00465	31/07/2025	ORANGE 21	769	TR-330	GP Directo 550 ORANGE 21, Pago: 339 (PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERAI	\$0.00
C00466	31/07/2025	MUÑOZ LOREDO SALVAI	6068	TR-332	GP Directo 551 MUÑOZ LOREDO SALVADOR, Pago: 340 (PAGO POR RENTA DE II	\$0.00
C00473	31/07/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 62 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 62 (PA	\$0.00
1112-02-004				BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170		\$244,860.12
I00157	01/07/2025				01/07/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2025 FINANZAS)	\$1.64
I00149	02/07/2025				02/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/07/2025)	\$3,875.00
I00148	04/07/2025				04/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/2025)	\$79,270.00
D00093	07/07/2025				07/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00
I00150	08/07/2025				08/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/2025)	\$161,101.00
D00094	09/07/2025				09/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA PAGO DE SIETE COL	\$0.00
I00154	09/07/2025				09/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/2025)	\$12,633.00
D00096	09/07/2025				09/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
D00097	10/07/2025				10/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA AHORRO BWA)	\$0.00
D00098	11/07/2025				11/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
I00163	14/07/2025				14/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/07/2025)	\$118,056.00
I00165	16/07/2025				16/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/2025)	\$331,400.00
D00099	18/07/2025				18/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION AHORRO BODY WORLDS A	\$0.00
I00166	18/07/2025				18/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/2025)	\$119,238.00
D00103	18/07/2025				18/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
D00101	28/07/2025				28/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
I00168	28/07/2025				28/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/07/2025)	\$23,764.00
D00102	30/07/2025				30/07/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00



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

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

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2025

hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	31/07/2025				31/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2025)		\$328,182.00	\$0.00	\$166,280.76
I00172	31/07/2025				31/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2025)		\$68,972.00	\$0.00	\$235,252.76
I00175	31/07/2025				31/07/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2025)		\$146,195.00	\$0.00	\$381,447.76
C00478	31/07/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 555 BBVA BANCOMER SA, Pago: 344 (COMISIONES BANCARIAS DE J		\$0.00	\$16,804.61	\$364,643.15
1112-02-005					BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$35,804.40	\$64,392.88	\$70,896.48	\$29,300.80
I00158	01/07/2025				01/07/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2025 TIENDA 3D)		\$0.88	\$0.00	\$35,805.28
I00151	08/07/2025				08/07/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/07/2025)		\$7,155.00	\$0.00	\$42,960.28
I00155	09/07/2025				09/07/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 09/07/2025)		\$6,838.00	\$0.00	\$49,798.28
C00420	09/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56047804	TR-286	GP Directo 508 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 297		\$0.00	\$2,732.00	\$47,066.28
C00421	09/07/2025	MONDELEZ MEXICO	AV904416897	TR-287	GP Directo 509 MONDELEZ MEXICO, Pago: 298 (COMPRA DE MERCANCIA PARA		\$0.00	\$3,191.46	\$43,874.82
C00422	09/07/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	A2115	TR-288	GP Directo 510 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 299 (COMPRA DE MERCANC		\$0.00	\$10,755.00	\$33,119.82
I00164	14/07/2025				14/07/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/07/2025)		\$5,114.00	\$0.00	\$38,233.82
I00167	18/07/2025				18/07/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 18/07/2025)		\$8,603.00	\$0.00	\$46,836.82
C00441	22/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56070807	TR-305	GP Directo 527 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 316		\$0.00	\$2,490.00	\$44,346.82
C00442	23/07/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9g1hha	TR-306	GP Directo 528 BARCEL SA DE CV, Pago: 317 (COMPRA DE MERCANCIA PARA V		\$0.00	\$12,030.12	\$32,316.70
C00443	29/07/2025	PRODUCTOS DON TACH	B11314	TR-319	GP Directo 529 PRODUCTOS DON TACHO, Pago: 318 (COMPRA DE MERCANCIA		\$0.00	\$852.00	\$31,464.70
C00463	29/07/2025	CECILIA HERNANDEZ RA		27	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D		\$0.00	\$9,000.00	\$22,464.70
C00444	30/07/2025	MONDELEZ MEXICO	AV904565021	TR-326	GP Directo 530 MONDELEZ MEXICO, Pago: 319 (COMPRA DE MERCANCIA PARA		\$0.00	\$5,085.54	\$17,379.16
C00445	30/07/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	A3528	TR-328	GP Directo 531 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 320 (COMPRA DE MERCANC		\$0.00	\$3,870.00	\$13,509.16
C00446	30/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56086511	TR-328	GP Directo 532 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 321		\$0.00	\$9,457.50	\$4,051.66
C00412	31/07/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 471 BBVA BANCOMER SA, Pago: 289 (COMISIONES BANCARIAS DE J		\$0.00	\$313.36	\$3,738.30
I00170	31/07/2025				31/07/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/07/2025)		\$4,252.00	\$0.00	\$7,990.30
I00173	31/07/2025				31/07/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/07/2025)		\$32,430.00	\$0.00	\$40,420.30
C00447	31/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56088814	TR-331	GP Directo 533 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 322		\$0.00	\$11,119.50	\$29,300.80
1112-02-007					BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356	\$65,814.30	\$800,000.55	\$759,248.00	\$106,566.85
I00160	01/07/2025				01/07/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2025 BODY WORLDS ANIMAL		\$0.55	\$0.00	\$65,814.85
D00100	18/07/2025				18/07/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL CUARTO PAG		\$800,000.00	\$0.00	\$865,814.85
C00474	22/07/2025	PLASTINATION COMPAN	BW AIO SLP	TR-304	GP Directo 554 PLASTINATION COMPANY INC DBA BODY WORLDS, Pago: 343 (C		\$0.00	\$759,248.00	\$106,566.85
Total :						13,083,554.54	5,142,309.73	4,973,379.85	13,252,484.42