



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Utr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02					Bancomer	\$5,011,961.30	\$5,494,626.21	\$3,598,809.02	\$6,907,778.49
1112-02-001					Bancomer 00171307436	\$3,227,773.02	\$1,518,419.86	\$104,400.00	\$4,641,792.88
	D00157 21/11/2025				21/11/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$4,727,773.02
	D00162 28/11/2025				28/11/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION PARA PAGO DE I		\$0.00	\$104,400.00	\$4,623,373.02
	I00268 30/11/2025				30/11/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE NOVIEMBRE 2025)		\$18,419.86	\$0.00	\$4,641,792.88
1112-02-002					BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$1,213,631.52	\$3,169,833.78	\$2,876,554.25	\$1,506,911.05
	I00246 03/11/2025				03/11/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2025 SUBSIDIO)		\$7.62	\$0.00	\$1,213,639.14
	C00668 06/11/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-452	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADOS A LOS TRABAJADO		\$0.00	\$41,688.85	\$1,171,950.29
	C00691 07/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5626505	TR-454	GP Directo 765 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 471		\$0.00	\$679.00	\$1,171,271.29
	I00253 11/11/2025				11/11/2025 (SERVICIOS GENERALES DE SEPTIEMBRE 2025)		\$166,861.00	\$0.00	\$1,338,132.29
	C00667 11/11/2025	COMISION FEDERAL DE	S/F	TR-467	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 462 (PAGO POR S		\$0.00	\$141,574.00	\$1,196,558.29
	C00692 11/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56277874	TR-466	GP Directo 766 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 472		\$0.00	\$485.00	\$1,196,073.29
	I00254 14/11/2025				14/11/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202		\$1,417,830.00	\$0.00	\$2,613,903.29
	C00669 14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-474	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 93 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI		\$0.00	\$24,756.00	\$2,589,147.29
	C00670 14/11/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 94 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 94 (PAGO CU		\$0.00	\$444,909.76	\$2,144,237.53
	C00671 14/11/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-S/N	ISPT E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE OCTUBRE 2025 (IS		\$0.00	\$107,772.00	\$2,036,465.53
	C00672 15/11/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 95 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 95 (NC		\$0.00	\$286,006.91	\$1,750,458.62
	C00682 15/11/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-473	GP Directo 100 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 100 (PAGO HONORARIOS ASI		\$0.00	\$4,845.40	\$1,745,613.22
	C00693 18/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5629140	TR-473	GP Directo 767 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 473		\$0.00	\$485.00	\$1,745,128.22
	C00694 19/11/2025	PLUXEE MEXICO	WIC222152	TR-475	GP Directo 768 PLUXEE MEXICO , Pago: 474 (COMPRA DE GASOLINA PARA EL FI		\$0.00	\$10,000.00	\$1,735,128.22
	D00157 21/11/2025				21/11/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$235,128.22
	C00695 21/11/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G437196	TR-481	GP Directo 769 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 475 (COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$8,595.76	\$226,532.46
	C00696 21/11/2025	HORSE CHEVAL SA DE C	H7614	TR-482	GP Directo 770 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 476 (COMPRA DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$7,421.00	\$219,111.46
	C00666 25/11/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		23	Gasto por Comprobar : 62, COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE CORRAL		\$0.00	\$3,600.00	\$215,511.46
	D00163 25/11/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		23	DEVOLUCION CH-23 (GP COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE CORRAL		\$444.16	\$0.00	\$215,955.62
	I00262 27/11/2025				27/11/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		\$1,417,830.00	\$0.00	\$1,633,785.62
	I00264 28/11/2025				28/11/2025 (SERVICIOS GENERALES DE OCTUBRE 2025)		\$166,861.00	\$0.00	\$1,800,646.62
	C00697 28/11/2025	ACEROS ALCALDE SA DI	FVT00038083	TR-493	GP Directo 771 ACEROS ALCALDE SA DE CV, Pago: 477 (COMPRA DE MATERIALI		\$0.00	\$2,629.57	\$1,798,017.05
	C00698 28/11/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ21935	TR-494	GP Directo 772 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 478 (COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$383.00	\$1,797,634.05
	C00699 28/11/2025	PROCOMEX SAN LUIS S	SNVT13806	TR-495	GP Directo 773 PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Pago: 479 (COMPRA DE PINTUF		\$0.00	\$894.00	\$1,796,740.05
	C00673 30/11/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 96 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 96 (NC		\$0.00	\$284,944.16	\$1,511,795.89



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	30/11/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-496	GP Directo 101 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 101 (PAGO HONORARIOS ASII	\$0.00
C00728	30/11/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 805 BBVA BANCOMER SA, Pago: 508 (COMISIONES BANCARIAS DE N	\$0.00
1112-02-003					BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$338,820.62
D00154	03/11/2025				03/11/2025 (TRASPASO DE BWA A INGRESOS PROPIOS)	\$2.30
I00248	03/11/2025				03/11/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2025 INGRESOS PROP	\$0.60
D00166	03/11/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		175	DEVOLUCION CH-175 (GP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES EN UN DI	\$1,717.00
C00700	05/11/2025	LUCIA CALDERON JAIME	S/F	TR-452A	GP Directo 776 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 480 (PAGO DE SERVICIO POR C	\$0.00
C00701	05/11/2025	MAPFRE	F2025100842	TR-452B	GP Directo 777 MAPFRE, Pago: 481 (PAGO POR LA RENOVACION DE SEGURO AI	\$0.00
C00702	07/11/2025	RITA VERONICA DEL SO	A92	TR-453	GP Directo 778 RITA VERONICA DEL SOCORRO RAMIREZ SANDATE, Pago: 482 (I	\$0.00
C00703	07/11/2025	TU TIENDA DE IMPRESIC	A24327	TR-455	GP Directo 779 TU TIENDA DE IMPRESION, Pago: 483 (IMPRESIÓN DE VINIL PAR	\$0.00
C00704	07/11/2025	SALINAS SAUCEDO FRAI	S/F	TR-456	GP Directo 780 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 484 (PAGO POR :	\$0.00
C00705	07/11/2025	SUPER PAPELERA SA DI	g435658	TR-457	GP Directo 781 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 485 (COMPRA DE MATERIALI	\$0.00
C00706	07/11/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G435354	TR-458	GP Directo 782 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 486 (COMPRA DE MATERIALI	\$0.00
C00707	07/11/2025	ULINE SHIPPING SUPPLI	MX5394700	TR-459	GP Directo 783 ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV, Pago: 487 (COMPRA I	\$0.00
C00708	07/11/2025	SALINAS SAUCEDO FRAI	S/F	TR-460	GP Directo 784 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 488 (PAGO POR :	\$0.00
C00709	07/11/2025	LUCIO JUAREZ ZARATE	S/F	TR-461	GP Directo 785 LUCIO JUAREZ ZARATE, Pago: 489 (PAGO POR SERVICIO DE PRI	\$0.00
C00710	07/11/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E251747	TR-464	GP Directo 786 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 490 (PAGO DE SERVICIO DE R	\$0.00
C00711	07/11/2025	EDUARDO RIVAS AMARC	I38	TR-465	GP Directo 787 EDUARDO RIVAS AMARO, Pago: 491 (PAGO POR SERVICIO DE RI	\$0.00
D00164	11/11/2025	ZUÑIGA GONZALEZ MAY		173	DEVOLUCION CH-173 (GP VIATICOS Y MATERIALES PARA TALLERES Y BOX LUJ	\$1,496.22
D00165	11/11/2025	GARCIA MORUA DULCE		172	DEVOLUCION CH-172 (GP VIATICOS PARA LA PRESENTACION DE XANTOLO EN	\$26,406.46
C00712	12/11/2025	EDUARDO RIVAS AMARC	I41	TR-468	GP Directo 788 EDUARDO RIVAS AMARO, Pago: 492 (PAGO POR SERVICIO DE RI	\$0.00
C00713	12/11/2025	MIER & MIER SERVICIOS	A30083	TR-469	GP Directo 789 MIER & MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES, Pago: 493 (PA	\$0.00
D00156	13/11/2025				13/11/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$250,000.00
C00678	14/11/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	ISR RESICO DE OCTUBRE 2025 (ISR RESICO DE OCTUBRE 2025)	\$0.00
C00679	14/11/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-SN	IVA RETENCIONES DE OCTUBRE 2025 (IVA RETENCIONES DE OCTUBRE 2025)	\$0.00
C00714	14/11/2025	CERDA ORTIZ JOSE MAF	2061	TR-470	GP Directo 790 CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Pago: 494 (SERVICIO DE LAVADO D	\$0.00
C00715	14/11/2025	ROMO REYES ALEJANDF	TP4236	TR-471	GP Directo 791 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 495 (IMPRESIÓN DE LONAS PA	\$0.00
C00716	14/11/2025	ARELI GABRIELA GONZA	CM73	TR-472	GP Directo 792 ARELI GABRIELA GONZALEZ PUENTE, Pago: 496 (PAGO POR SEF	\$0.00
C00680	15/11/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 98 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 98 (PA	\$0.00
C00717	21/11/2025	COSMIC PICTURE DISTR	INVOICE25-3	TR-477	GP Directo 793 COSMIC PICTURE DISTRIBUTION LLC, Pago: 497 (RENTA DE LICE	\$0.00
C00718	21/11/2025	VICTOR MANUEL VALLAC	F5097	TR-478	GP Directo 794 VICTOR MANUEL VALLADARES SANCHEZ, Pago: 498 (RENOVACI	\$0.00
C00719	21/11/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0496027	TR-479	GP Directo 795 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 499 (PAGO DE SERV	\$0.00
C00720	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	EST8668688	TR-480	GP Directo 796 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 500 (PAGO POR SI	\$0.00
C00721	21/11/2025	NEUBOX INTERNET SA I	N2664024	TR-483	GP Directo 797 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 501 (PAGO RENOVACION AI	\$0.00



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00674	25/11/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		179	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIONES NA	\$0.00		\$3,700.00	\$345,297.50	
C00722	27/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56308405	TR-485	GP Directo 798 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 502	\$0.00		\$533.50	\$344,764.00	
D00162	28/11/2025				28/11/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION PARA PAGO DE I	\$104,400.00		\$0.00	\$449,164.00	
C00675	28/11/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		180	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR TECHO DE T	\$0.00		\$12,000.00	\$437,164.00	
C00723	28/11/2025	LOPEZ GOMEZ SERGIO I	54211	TR-487	GP Directo 799 LOPEZ GOMEZ SERGIO EDMUNDO, Pago: 503 (COMPRA DE VINIL	\$0.00		\$3,960.00	\$433,204.00	
C00724	28/11/2025	NEUBOX INTERNET SA C	N2673143	TR-489	GP Directo 800 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 504 (PAGO POR RENTA DEI	\$0.00		\$1,496.40	\$431,707.60	
C00725	28/11/2025	RAMOS MORA ALEJANDI	FN1892	TR-491	GP Directo 801 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 505 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00		\$6,144.03	\$425,563.57	
C00726	28/11/2025	CONNECT@2 COMPANY C	S/F	TR-490	GP Directo 802 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 50	\$0.00		\$5,602.80	\$419,960.77	
C00727	28/11/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G438712	TR-492	GP Directo 803 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 507 (COMPRA DE MATERIALI	\$0.00		\$2,694.46	\$417,266.31	
D00167	28/11/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		179	DEVOLUCION CH-179 (GP COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIONES NA	\$2,161.10		\$0.00	\$419,427.41	
C00681	30/11/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 99 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 99 (PA	\$0.00		\$32,369.50	\$387,057.91	
C00729	30/11/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 812 BBVA BANCOMER SA, Pago: 509 (COMISIONES BANCARIAS DE N	\$0.00		\$98.60	\$386,959.31	
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$189,883.46	\$376,857.43	\$251,326.09	\$315,414.80
I00249	03/11/2025				03/11/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2025 FINANZAS)	\$0.43		\$0.00	\$189,883.89	
I00251	11/11/2025				11/11/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/11/2025)	\$64,242.00		\$0.00	\$254,125.89	
D00156	13/11/2025				13/11/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$250,000.00	\$4,125.89	
I00256	19/11/2025				19/11/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/11/2025)	\$35,091.00		\$0.00	\$39,216.89	
I00258	21/11/2025				21/11/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/11/2025)	\$62,000.00		\$0.00	\$101,216.89	
I00259	28/11/2025				28/11/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/11/2025)	\$26,937.00		\$0.00	\$128,153.89	
I00267	30/11/2025				30/11/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/11/2025)	\$188,587.00		\$0.00	\$316,740.89	
C00677	30/11/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 757 BBVA BANCOMER SA, Pago: 463 (COMISIONES BANCARIAS DE N	\$0.00		\$1,326.09	\$315,414.80	
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$30,029.69	\$23,114.16	\$17,977.07	\$35,166.78
I00247	03/11/2025				03/11/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2025 TIENDA 3D)	\$0.16		\$0.00	\$30,029.85	
C00684	04/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5626552E	TR-450	GP Directo 758 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 464	\$0.00		\$1,821.50	\$28,208.35	
C00685	04/11/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	A9352	TR-451	GP Directo 759 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 465 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00		\$1,845.00	\$26,363.35	
I00250	13/11/2025				13/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/11/2025)	\$3,736.00		\$0.00	\$30,099.35	
I00257	19/11/2025				19/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19/11/2025)	\$5,279.00		\$0.00	\$35,378.35	
C00686	26/11/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	A10756	TR-484	GP Directo 760 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 466 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00		\$5,727.51	\$29,650.84	
C00687	27/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5630957C	TR-486	GP Directo 761 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 467	\$0.00		\$5,033.50	\$24,617.34	
I00261	28/11/2025				28/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/11/2025)	\$9,669.00		\$0.00	\$34,286.34	
C00688	28/11/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9g1hi67	TR-488	GP Directo 762 BARCEL SA DE CV, Pago: 468 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VI	\$0.00		\$3,425.50	\$30,860.84	
I00265	30/11/2025				30/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/11/2025)	\$4,430.00		\$0.00	\$35,290.84	
C00731	30/11/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 814 BBVA BANCOMER SA, Pago: 511 (COMSIONES BANCARIAS DE N	\$0.00		\$124.06	\$35,166.78	



Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02-008)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-02-007										
					BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356	\$0.00	\$2.30	\$2.30	\$0.00	
D00154	03/11/2025				03/11/2025 (TRASPASO DE BWA A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$2.30	-\$2.30	
I00245	03/11/2025				03/11/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2025 BODY WORLDS)		\$2.30	\$0.00	\$0.00	
1112-02-008										
					BANCOMER TIENDA SOUVENIRS CTA. 0125808766	\$11,822.99	\$20,215.00	\$10,504.32	\$21,533.67	
C00689	07/11/2025	DEL RIO SAHAGUN GABRIELA	1558	TR-462	GP Directo 763 DEL RIO SAHAGUN GABRIELA, Pago: 469 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA)		\$0.00	\$3,883.10	\$7,939.89	
C00690	07/11/2025	VR EDITORAS	A171662, A17	TR-463	GP Directo 764 VR EDITORAS, Pago: 470 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA)		\$0.00	\$6,432.30	\$1,507.59	
I00252	13/11/2025				13/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 13/11/2025)		\$2,987.00	\$0.00	\$4,494.59	
I00255	19/11/2025				19/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 19/11/2025)		\$10,165.00	\$0.00	\$14,659.59	
I00260	28/11/2025				28/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 28/11/2025)		\$5,543.00	\$0.00	\$20,202.59	
I00266	30/11/2025				30/11/2025 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 30/11/2025)		\$1,520.00	\$0.00	\$21,722.59	
C00730	30/11/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 813 BBVA BANCOMER SA, Pago: 510 (COMISIONES BANCARIAS DE N		\$0.00	\$188.92	\$21,533.67	
Total :							5,011,961.30	5,494,626.21	3,598,809.02	6,907,778.49