



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

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

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

Usr: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-001					Bancomer 00171307436	
						\$9,313,166.52
						\$2,125,491.69
						\$800,000.00
						\$10,638,658.21
D00057	07/05/2025				07/05/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$1,000,000.00
D00059	20/05/2025				20/05/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$500,000.00
D00061	27/05/2025				27/05/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$554,127.19
D00062	30/05/2025				30/05/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL TERCER PAGI	\$0.00
I00121	31/05/2025				31/05/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MAYO 2025)	\$71,364.50
1112-02-002					BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	
						\$554,147.62
						\$2,056,577.48
						\$1,784,455.78
						\$826,269.32
I00092	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 SUBSIDIO)	\$7.03
I00104	07/05/2025				07/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE ENERO 2025)	\$56,274.41
I00105	07/05/2025				07/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE FEBRERO 2025)	\$56,399.11
I00106	07/05/2025				07/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE MARZO 2025)	\$56,435.74
C00338	07/05/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-201	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJAD	\$0.00
C00328	09/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	TRQBB64216	TR-213	GP Directo 366 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 234 (COMPRA DE	\$0.00
E00015	12/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	12/05/2025 (ISPT DE ABRIL 2025)	\$0.00
E00016	12/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	12/05/2025 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ABRIL 2025)	\$0.00
C00329	12/05/2025	THUNDER BOND SA DE C	P4023	TR-214	GP Directo 367 THUNDER BOND SA DE CV, Pago: 235 (COMPRA DE PEGAMENTC	\$0.00
C00330	12/05/2025	HECTOR EDUARDO REY	A26544	TR-215	GP Directo 368 HECTOR EDUARDO REYES VERA MONTES DE OCA, Pago: 236 (C	\$0.00
I00107	14/05/2025				14/05/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025)	\$666,667.00
C00336	14/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		16	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE LAMPARAS Y FOCO LED, DISCOS DUROS	\$0.00
C00339	15/05/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-S/N	GP Directo 41 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 41 (NC	\$0.00
C00341	15/05/2025	SERGIO MENDEZ QUIJA		TR-218	GP Directo 43 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 43 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00
C00331	16/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	TRQBC67188	TR-219	GP Directo 369 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 237 (COMPRA DE	\$0.00
C00353	16/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-220	GP Directo 45 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 45 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI	\$0.00
C00354	16/05/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 46 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 46 (PAGO CU	\$0.00
C00332	20/05/2025	TECNOLOGIA EN ENERC	TENFA16455	TR-228	GP Directo 370 TECNOLOGIA EN ENERGIA S.A. DE C.V., Pago: 238 (COMPRA DE	\$0.00
C00337	21/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		17	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA GENERADORA DE	\$0.00
I00112	23/05/2025				23/05/2025 (SERVICIOS GENERALES DE ENERO 2025)	\$165,409.93
I00113	23/05/2025				23/05/2025 (SERVICIOS GENERALES DE FEBRERO 2025)	\$165,541.14
C00333	23/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	TRQBD56525	TR-231	GP Directo 371 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 239 (COMPRA DE	\$0.00
I00116	26/05/2025				26/05/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE ABRIL 2025)	\$56,416.37
I00117	26/05/2025				26/05/2025 (SERVICIOS GENERALES DE MARZO 2025)	\$166,759.75
D00061	27/05/2025				27/05/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$0.00



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

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

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00120	29/05/2025				29/05/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025)	\$666,667.00
C00334	30/05/2025	BINASA RODAMIENTOS	FA152634	TR-240	GP Directo 372 BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES, Pago: 240 (COMPRA D	\$0.00
C00335	30/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	TRQBE34584	TR-242	GP Directo 373 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 241 (COMPRA DE	\$0.00
C00340	30/05/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-S/N	GP Directo 42 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 42 (NC	\$0.00
C00342	30/05/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-241	GP Directo 44 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 44 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00
C00296	31/05/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 311 BBVA BANCOMER SA, Pago: 204 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00
1112-02-003			BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235		\$352,915.24	\$405,228.16
I00095	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 INGRESOS PROPIOS)	\$1.63
D00063	02/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		132	DEVOLUCION CHEQUE 132 (GP COMPRA DE RELOJ CHECADOR, KIT DE HERRA	\$35.52
D00064	02/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		143	DEVOLUCION CHEQUE 143 (GP COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN	\$30.04
C00294	02/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	TRQBA74485	TR-194	GP Directo 309 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 202 (COMPRA DE	\$0.00
C00298	02/05/2025	CORTES FLORES JOSE I	J244	TR-195	GP Directo 313 CORTES FLORES JOSE DE JESUS , Pago: 206 (COMPRA POR TO	\$0.00
C00299	02/05/2025	CORTES FLORES JOSE I	J243	TR-196	GP Directo 314 CORTES FLORES JOSE DE JESUS , Pago: 207 (COMPRA POR TO	\$0.00
C00300	02/05/2025	EJ CLEAN	305	TR-197	GP Directo 315 EJ CLEAN, Pago: 208 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENE	\$0.00
C00301	02/05/2025	EJ CLEAN	302	TR-198	GP Directo 316 EJ CLEAN, Pago: 209 (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA POR NOCHE	\$0.00
C00302	02/05/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G417848	TR-199	GP Directo 317 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 210 (COMPRA DE LIBROS P	\$0.00
C00303	02/05/2025	LUCIA CALDERON JAIME	S/N	TR-200	GP Directo 318 LUCIA CALDERON JAIMES, Pago: 211 (COMPRA DE INSUMOS QU	\$0.00
C00289	06/05/2025	HERNANDEZ NAVARRO		145	Gasto por Comprobar : 28, ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL AMMCCYT 20:	\$0.00
C00290	06/05/2025	GARCIA MORUA DULCE		146	Gasto por Comprobar : 29, ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL AMMCCYT 20:	\$0.00
C00291	07/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		147	Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE INSUMOS PARA VENTA EN VISITA DE EM	\$0.00
D00066	07/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		139	DEVOLUCION CH-144 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA F	\$484.45
D00067	07/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		144	DEVOLUCION CHEQUE 144 (GP INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA VENTA DI	\$4,676.52
D00055	08/05/2025				08/05/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$400,000.00
C00304	08/05/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E245453	TR-203	GP Directo 319 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 212 (PAGO DE SERVICIO DE F	\$0.00
C00305	08/05/2025	AMADEO CARVAJAL PO	A265	TR-204	GP Directo 320 AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Pago: 213 (PAGO POR DIVERSAS	\$0.00
C00306	08/05/2025	GONZALEZ GONZALEZ A	F133	TR-205	GP Directo 321 GONZALEZ GONZALEZ ABRAHAM, Pago: 214 (SERVICIO DE INTE	\$0.00
C00307	08/05/2025	MONTSERRAT OROZCO	8	TR-206	GP Directo 322 MONTSERRAT OROZCO GIL DE PARTEARROYO, Pago: 215 (PAG	\$0.00
C00308	08/05/2025	SALINAS SAUCEDO FRA	S/N	TR-207	GP Directo 323 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 216 (PAGO POR	\$0.00
C00309	08/05/2025	SALINAS SAUCEDO FRA	S/N	TR-208	GP Directo 324 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 217 (PAGO POR	\$0.00
C00311	08/05/2025	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ17525	TR-210	GP Directo 326 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 219 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00
C00312	08/05/2025	SUPER PAPELERA SA DI	G418211	TR-211	GP Directo 327 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 220 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00
C00327	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE	S/N	TR-212	GP Directo 341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 233 (PAGO POR S	\$0.00
C00325	15/05/2025	MUSEO LABERINTO DE I		S/N	GP Directo 39 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 39 (PA	\$0.00
E00017	16/05/2025	SERVICIO DE ADMINIST		SN	16/05/2025 (IVA RETENCIONES DE ABRIL 2025)	\$0.00



Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00018	16/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	16/05/2025 (ISR RESICO DE ABRIL 2025)	\$0.00
C00313	16/05/2025	ORANGE 21	CFDI733	TR-221	GP Directo 328 ORANGE 21, Pago: 221 (RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA CUBRII	\$0.00
C00314	16/05/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1820	TR-222	GP Directo 329 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 222 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00
C00315	16/05/2025	GUERRERO LOREDO MI	8880, 8881 Y	TR-223	GP Directo 330 GUERRERO LOREDO MIGUEL ANGEL , Pago: 223 (COMPRA DE M	\$0.00
C00316	16/05/2025	NEUBOX INTERNET SA L	N2531678	TR-224	GP Directo 331 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 224 (PAGO POR RENTA DEI	\$0.00
C00317	16/05/2025	CONNECT@2 COMPANY L	S/N	TR-225	GP Directo 332 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 22	\$0.00
C00318	16/05/2025	SERGIO HIRAM HERNAN	S/N	TR-226	GP Directo 333 SERGIO HIRAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 226 (PAGO POR D	\$0.00
C00292	21/05/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		148	Gasto por Comprobar : 31, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA A LOS VISITA	\$0.00
C00319	21/05/2025	POTOSINA RELAMPAGO	CFDI1044	TR-229	GP Directo 334 POTOSINA RELAMPAGO, Pago: 227 (COMPRA DE MATERIALES C	\$0.00
C00320	27/05/2025	GABRIELA DEL RIO SHA	1424	TR-233	GP Directo 336 GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Pago: 228 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00
C00321	27/05/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0462266	TR-234	GP Directo 337 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 229 (PAGO DE SERV	\$0.00
C00322	27/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	EST8418455	TR-235	GP Directo 338 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 230 (PAGO POR S	\$0.00
C00323	28/05/2025	CERRADURAS Y HERRA	A64910	TR-236	GP Directo 339 CERRADURAS Y HERRAJES SELECTOS SA DE CV, Pago: 231 (CC	\$0.00
C00310	30/05/2025	CHELECTRONICA SA DE	FC201961	TR-209	GP Directo 325 CHELECTRONICA SA DE CV, Pago: 218 (COMPRA DE AMPLIFICA	\$0.00
C00324	30/05/2025	TU TIENDA DE IMPRESIC	A23045	TR-239	GP Directo 340 TU TIENDA DE IMPRESION, Pago: 232 (COMPRA DE VINILES Y MI	\$0.00
C00326	30/05/2025	MUSEO LABERINTO DE I		S/N	GP Directo 40 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 40 (PA	\$0.00
C00295	31/05/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 310 BBVA BANCOMER SA, Pago: 203 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00
1112-02-004				BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170		
				\$558,332.39	\$1,904,332.19	\$1,909,661.81
I00093	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 FINANZAS)	\$4.20
I00097	06/05/2025				06/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/05/2025)	\$152,148.00
I00098	07/05/2025				07/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/2025)	\$817,658.00
D00057	07/05/2025				07/05/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00
D00055	08/05/2025				08/05/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$400,000.00
I00099	13/05/2025				13/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/05/2025)	\$77,599.00
I00100	14/05/2025				14/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/2025)	\$104,810.00
I00103	15/05/2025				15/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/05/2025)	\$28,250.00
I00108	16/05/2025				16/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/05/2025)	\$123,000.00
D00059	20/05/2025				20/05/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00
I00109	20/05/2025				20/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/05/2025)	\$267,604.00
I00110	21/05/2025				21/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/05/2025)	\$22,469.00
I00114	27/05/2025				27/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/05/2025)	\$243,192.00
I00118	31/05/2025				31/05/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2025)	\$67,597.99
C00293	31/05/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 300 BBVA BANCOMER SA, Pago: 201 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00



Usu: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005		BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219				\$90,938.48	\$73,587.77	\$51,712.70	\$112,813.55
I00094	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 TIENDA 3D)		\$0.57	\$0.00	\$90,939.05
C00344	02/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBQ36399	TR-193	GP Directo 376 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 243 (COMPRA DE I		\$0.00	\$5,059.50	\$85,879.55
I00101	07/05/2025				07/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/05/2025)		\$15,260.00	\$0.00	\$101,139.55
D00072	07/05/2025	CHAVARRIA HERNANDE		22	DEVOLUCION CH-22 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D		\$1,967.30	\$0.00	\$103,106.85
C00345	07/05/2025	SOCIEDAD COOPERATIV	FS-90899206	TR-202	GP Directo 379 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.,		\$0.00	\$5,099.94	\$98,006.91
I00102	13/05/2025				13/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/05/2025)		\$8,959.00	\$0.00	\$106,965.91
C00346	13/05/2025	CHAVARRIA HERNANDE		23	Gasto por Comprobar : 34, COMRA DE MERCANCIA MARA VENTA EN TIENDA 3D		\$0.00	\$8,000.00	\$98,965.91
C00347	14/05/2025	MONDELEZ MEXICO	AV904023246	TR-216	GP Directo 380 MONDELEZ MEXICO, Pago: 245 (COMPRA DE MERCANCIA PARA		\$0.00	\$3,193.97	\$95,771.94
C00348	15/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBQ59872	TR-217	GP Directo 381 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 246 (COMPRA DE I		\$0.00	\$3,209.50	\$92,562.44
C00349	16/05/2025	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90906389	TR-227	GP Directo 382 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.,		\$0.00	\$4,419.95	\$88,142.49
I00111	21/05/2025				21/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/05/2025)		\$25,462.80	\$0.00	\$113,605.29
C00350	23/05/2025	PRODUCTOS V Y L SA DI	P151941	TR-230	GP Directo 383 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 248 (COMPRA DE MERCANC		\$0.00	\$8,490.00	\$105,115.29
I00115	27/05/2025				27/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/05/2025)		\$14,390.00	\$0.00	\$119,505.29
C00351	27/05/2025	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBQ79555	TR-232	GP Directo 384 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 249 (COMPRA DE I		\$0.00	\$5,794.00	\$113,711.29
C00352	29/05/2025	SOCIEDAD COOPERATIV	FS90912314	TR-237	GP Directo 385 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.,		\$0.00	\$8,159.00	\$105,552.29
D00073	30/05/2025	CHAVARRIA HERNANDE		23	DEVOLUCION CH-23 (GP COMRA DE MERCANCIA MARA VENTA EN TIENDA 3D,		\$134.10	\$0.00	\$105,686.39
I00119	31/05/2025				31/05/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/05/2025)		\$7,414.00	\$0.00	\$113,100.39
C00297	31/05/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 312 BBVA BANCOMER SA, Pago: 205 (COMISIONES BANCARIAS DE M		\$0.00	\$286.84	\$112,813.55
1112-02-007		BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356				\$56,353.27	\$800,000.54	\$790,540.00	\$65,813.81
I00096	02/05/2025				02/05/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2025 BODY WORLDS ANIMAL		\$0.54	\$0.00	\$56,353.81
D00062	30/05/2025				30/05/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL TERCER PAGI		\$800,000.00	\$0.00	\$856,353.81
C00343	30/05/2025	PLASTINATION COMPAN	INVOICE BW	TR-238	GP Directo 375 PLASTINATION COMPANY INC DBA BODY WORLDS, Pago: 242 (T		\$0.00	\$790,540.00	\$65,813.81
Total :						10,925,853.52	7,365,217.83	6,059,167.57	12,231,903.78