MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 10/oct./2025 10:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001					**Bancomer 00171307436**	**$10,577,969.03**	**$65,888.33**	**$7,393,021.27**	**$3,250,836.09**
D00116	05/09/2025				05/03/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PARA PRIMER PAGO DE IMI		$0.00	$1,198,976.00	$9,378,993.03
D00117	09/09/2025				09/09/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PARA SEGUNDO PAGO DE I		$0.00	$1,584,792.00	$7,794,201.03
D00128	18/09/2025				18/09/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PAGO 3 IMPERMEABILIZACI		$0.00	$1,759,253.27	$6,034,947.76
D00129	19/09/2025				19/09/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION PARA PAGO DE 7		$26,100.00	$0.00	$6,061,047.76
D00133	23/09/2025				23/09/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL)		$0.00	$2,850,000.00	$3,211,047.76
I00217	30/09/2025				30/09/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE 2025)		$39,788.33	$0.00	$3,250,836.09
1112-02-002					**BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022**	**$757,791.35**	**$6,164,027.26**	**$6,040,453.73**	**$881,364.88**
I00203	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 SUBSIDIO)		$17.75	$0.00	$757,809.10
C00582	03/09/2025	SIIEM- SOLUCIONES INTI	783	TR-375	GP Directo 658 SIIEM- SOLUCIONES INTEGRALES- INDUSTRIALES Y EMPRESAR		$0.00	$42,000.12	$715,808.98
C00558	04/09/2025	INSTITUTO DEL FONDO N		TR-378	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJADOI		$0.00	$39,389.17	$676,419.81
D00116	05/09/2025				05/09/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PARA PRIMER PAGO DE IMI		$1,198,976.00	$0.00	$1,875,395.81
I00206	05/09/2025				05/09/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE JULIO 2025)		$56,068.19	$0.00	$1,931,464.00
I00207	05/09/2025				05/09/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE AGOSTO 2025)		$56,586.04	$0.00	$1,988,050.04
I00208	05/09/2025				05/09/2025 (SERVICIOS GENERALES DE JULIO 2025)		$175,000.01	$0.00	$2,163,050.05
C00583	05/09/2025	GERARDO MENDEZ BRA	GT2350	TR-380	GP Directo 659 GERARDO MENDEZ BRAVO, Pago: 410 (COMPRA DE LLANTA PAI		$0.00	$3,300.00	$2,159,750.05
C00584	05/09/2025	ERNESTO FABIAN OYAR'	136	TR-381	GP Directo 660 ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO, Pago: 411 (PAGO POR I		$0.00	$1,198,976.00	$960,774.05
C00585	05/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56148291	TR-382	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 412 (		$0.00	$533.50	$960,240.55
D00117	09/09/2025				09/09/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PARA SEGUNDO PAGO DE I		$1,584,792.00	$0.00	$2,545,032.55
C00586	09/09/2025	ERNESTO FABIAN OYAR'	137	TR-384	GP Directo 662 ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO, Pago: 413 (PAGO POR S		$0.00	$1,584,792.00	$960,240.55
I00209	11/09/2025				11/09/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		$666,667.00	$0.00	$1,626,907.55
C00587	11/09/2025	PLUXEE MEXICO	WIC215441	TR-387	GP Directo 663 PLUXEE MEXICO , Pago: 414 (COMPRA DE GASOLINA PARA EL F		$0.00	$10,000.00	$1,616,907.55
C00588	11/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56160978	TR-388	GP Directo 664 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 415 (		$0.00	$630.50	$1,616,277.05
C00559	12/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-391	GP Directo 77 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 77 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI		$0.00	$23,529.00	$1,592,748.05
C00589	12/09/2025	JUAN ERWIN LEZA FUEN	A885	TR-390	GP Directo 665 JUAN ERWIN LEZA FUENTES, Pago: 416 (PAGO SERVICIO DE VIG		$0.00	$175,000.01	$1,417,748.04
C00561	15/09/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 78 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 78 (NO		$0.00	$278,301.55	$1,139,446.49
C00599	15/09/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-389	GP Directo 80 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 80 (PAGO HONRORARIOS ASIM		$0.00	$4,798.80	$1,134,647.69
C00601	17/09/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		TR-SN	GP Directo 82 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 82 (PAGO CUO		$0.00	$443,274.51	$691,373.18
D00128	18/09/2025				18/09/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PAGO 3 IMPERMEABILIZACI		$1,759,253.27	$0.00	$2,450,626.45
C00596	19/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	ISPT E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE AGOSTO 2025 (ISF		$0.00	$114,207.00	$2,336,419.45
C00590	23/09/2025	ERNESTO FABIAN OYAR'	138	TR-394	GP Directo 666 ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO, Pago: 417 (PAGO POR 1		$0.00	$1,759,253.27	$577,166.18
C00591	26/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5617347(	TR-395	GP Directo 667 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 418 (		$0.00	$533.50	$576,632.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00592	26/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56186488	TR-396	GP Directo 668 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 419 (		$0.00	$630.50	$576,002.18
C00593	26/09/2025	HORSE CHEVAL SA DE (	H7032	TR-397	GP Directo 669 HORSE CHEVAL SA DE CV, Pago: 420 (COMPRA DE ALIMENTOS I		$0.00	$4,070.00	$571,932.18
I00218	29/09/2025				29/09/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2		$666,667.00	$0.00	$1,238,599.18
C00562	30/09/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 79 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 79 (NO		$0.00	$285,560.89	$953,038.29
C00575	30/09/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 651 BBVA BANCOMER SA, Pago: 402 (COMISIONES BANCARIAS DE S		$0.00	$39.44	$952,998.85
C00594	30/09/2025	HERNANDEZ ALVAREZ E	F2045	TR-409	GP Directo 670 HERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO DANIEL, Pago: 421 (COMPRA D		$0.00	$64,788.32	$888,210.53
C00600	30/09/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-405	GP Directo 81 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 81 (PAGO HONRORARIOS ASIM		$0.00	$4,845.40	$883,365.13
C00602	30/09/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		TR-SN	GP Directo 83 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 83 (PAGO CU(		$0.00	$2,000.25	$881,364.88
1112-02-003		**BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235**				**$92,513.00**	**$525,637.46**	**$602,770.57**	**$15,379.89**
I00204	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 INGRESOS PROI		$0.58	$0.00	$92,513.58
C00545	02/09/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		161	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA		$0.00	$2,000.00	$90,513.58
C00564	02/09/2025	ALEJANDRO TIRADO LIM	S/N	TR-374	GP Directo 640 ALEJANDRO TIRADO LIMON, Pago: 391 (COMPRA DE PASTEL QU		$0.00	$3,318.00	$87,195.58
C00565	03/09/2025	MEDINA VEGA JOSE JES	F-11607	TR-376	GP Directo 641 MEDINA VEGA JOSE JESUS , Pago: 392 (FINIQUITO POR RENTA I		$0.00	$38,135.00	$49,060.58
C00578	03/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	EST8585156	TR-403	GP Directo 654 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 405 (PAGO POR SI		$0.00	$7,630.53	$41,430.05
C00566	04/09/2025	POTOSINA RELAMPAGO	CFDI1049	TR-377	GP Directo 642 POTOSINA RELAMPAGO, Pago: 393 (COMPRA DE MATERIALES Q		$0.00	$6,171.20	$35,258.85
C00567	04/09/2025	MUÑOZ LOREDO SALVAI	6204	TR-379	GP Directo 643 MUÑOZ LOREDO SALVADOR, Pago: 394 (PAGO POR RENTA DE II		$0.00	$6,496.00	$28,762.85
D00114	05/09/2025				05/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$100,000.00	$0.00	$128,762.85
C00568	05/09/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E249935	TR-383	GP Directo 644 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 395 (PAGO DE SERVICIO DE F		$0.00	$4,349.81	$124,413.04
C00546	08/09/2025	HERNANDEZ NAVARRO		162	Gasto por Comprobar : 47, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNIC		$0.00	$15,182.60	$109,230.44
C00547	08/09/2025	RODRIGO ANDRE CABEI		163	Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNIC		$0.00	$9,051.20	$100,179.24
C00548	08/09/2025	CARLOS DANIEL HERNA		164	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNIC		$0.00	$9,051.20	$91,128.04
C00549	08/09/2025	EDUARDO MORALES SA		165	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNIC		$0.00	$9,051.20	$82,076.84
C00550	08/09/2025	OSCAR ROBERTO RODR		166	Gasto por Comprobar : 51, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNIC		$0.00	$9,051.20	$73,025.64
C00554	08/09/2025	MUSEO LABERINTO DE L		167	PREMIOS QUE SE ENTREGARAN A LOS PRIMEROS LUGARES DE LA CARRERA		$0.00	$20,000.00	$53,025.64
C00551	09/09/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		168	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE REFACCIONES, ACCESORIOS, ACEITE Y		$0.00	$7,000.00	$46,025.64
C00569	09/09/2025	CAROLINA RAMIREZ JIM	S/N	TR-385	GP Directo 645 CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ, Pago: 396 (PAGO POR SERVICIO I		$0.00	$2,320.01	$43,705.63
D00135	09/09/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		161	DEVOLUCION CH-161 (GP COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA		$121.50	$0.00	$43,827.13
D00118	10/09/2025				10/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$119,000.00	$0.00	$162,827.13
D00119	10/09/2025				10/09/2025 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INGRESOS PROPIOS)		$70,000.00	$0.00	$232,827.13
D00120	10/09/2025				10/09/2025 (TRASPASO DE BWA A INGRESOS PROPIOS)		$15,000.00	$0.00	$247,827.13
C00555	10/09/2025	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-386	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 388 (PAGO POR S		$0.00	$254,539.00	-$6,711.87
D00130	12/09/2025				12/09/2025 (TRASPASO DE BWA A INGRESOS PROPIOS)		$34,000.00	$0.00	$27,288.13
D00139	12/09/2025	EDUARDO MORALES SA		165	DEVOLUCION CH-165 (GP VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNI		$8,201.20	$0.00	$35,489.33
C00556	15/09/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 75 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 75 (PA		$0.00	$33,895.50	$1,593.83

MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-007)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00127	18/09/2025				18/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)		$50,000.00	$0.00	$51,593.83
D00136	18/09/2025	HERNANDEZ NAVARRO		162	DEVOLUCION CH-162 (GP VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNI		$13,633.50	$0.00	$65,227.33
D00137	18/09/2025	RODRIGO ANDRE CABEI		163	DEVOLUCION CH-163 (GP VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNI		$8,631.20	$0.00	$73,858.53
D00138	18/09/2025	CARLOS DANIEL HERNA		164	DEVOLUCION CH-164 (GP VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNI		$8,506.20	$0.00	$82,364.73
D00140	18/09/2025	OSCAR ROBERTO RODR		166	DEVOLUCION CH-166 (GP VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN EL MUNI		$8,501.20	$0.00	$90,865.93
D00129	19/09/2025				19/09/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INVERSION PARA PAGO DE 7		$0.00	$26,100.00	$64,765.93
C00597	19/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	ISR RESICO DE AGOSTO 2025 (ISR RESICO DE AGOSTO 2025)		$0.00	$232.00	$64,533.93
C00598	19/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	IVA RETENCIONES DE AGOSTO 2025 (IVA RETENCIONES DE AGOSTO 2025)		$0.00	$847.00	$63,686.93
D00131	22/09/2025				22/09/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A BWA)		$0.00	$49,000.00	$14,686.93
D00132	22/09/2025				22/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$50,000.00	$0.00	$64,686.93
C00552	23/09/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		169	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE UN DIA		$0.00	$3,000.00	$61,686.93
C00553	23/09/2025	GARCIA MORUA DULCE		170	Gasto por Comprobar : 54, VIATICOS PARA ASISTENCIA AL 4TO INFORME DE GOI		$0.00	$5,318.58	$56,368.35
C00570	23/09/2025	ANUHAR MICHALLE ORT	S/N	TR-393	GP Directo 646 ANUHAR MICHALLE ORTIZ GARCIA, Pago: 397 (PAGO POR SERVI		$0.00	$4,360.50	$52,007.85
D00134	26/09/2025				26/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$40,000.00	$0.00	$92,007.85
C00571	26/09/2025	AGUILERA GONZALEZ CI	F-55	TR-398	GP Directo 647 AGUILERA GONZALEZ CLAUDIA ELIZABETH, Pago: 398 (COMPRA		$0.00	$11,530.40	$80,477.45
C00572	26/09/2025	SALINAS SAUCEDO FRA	S/N	TR-399	GP Directo 648 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 399 (PAGO POR		$0.00	$5,163.75	$75,313.70
C00574	26/09/2025	JUAN CARLOS HERNANI	S/N	TR-400	GP Directo 650 JUAN CARLOS HERNANDEZ RIVERA, Pago: 401 (PAGO POR SER'		$0.00	$1,856.00	$73,457.70
C00576	26/09/2025	ANDREA LUCIA TRISTAN	953	TR-401	GP Directo 652 ANDREA LUCIA TRISTAN RAMIREZ, Pago: 403 (PAGO POR SERVI		$0.00	$4,060.00	$69,397.70
C00577	29/09/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0485666	TR-402	GP Directo 653 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 404 (PAGO DE SERV		$0.00	$13,341.00	$56,056.70
C00557	30/09/2025	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 76 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 76 (PA		$0.00	$27,416.50	$28,640.20
C00573	30/09/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 649 BBVA BANCOMER SA, Pago: 400 (COMISIONES BANCARIAS DE S		$0.00	$59.16	$28,581.04
C00579	30/09/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1868	TR-406	GP Directo 655 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 406 (PAGO POR ARRENDAM		$0.00	$6,144.03	$22,437.01
C00580	30/09/2025	NEUBOX INTERNET SA D	N2617635	TR-407	GP Directo 656 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 407 (PAGO POR RENTA DEL		$0.00	$1,496.40	$20,940.61
C00581	30/09/2025	CONECT@2 COMPANY D	S/N	TR-408	GP Directo 657 CONECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 40		$0.00	$5,602.80	$15,337.81
D00141	30/09/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		160	DEVOLUCION CH-160 (GP COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE ENRGIA, MAT		$42.08	$0.00	$15,379.89
1112-02-004		**BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170**				**$177,350.94**	**$243,453.39**	**$360,680.46**	**$60,123.87**
I00198	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 FINANZAS)		$1.39	$0.00	$177,352.33
D00114	05/09/2025				05/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$100,000.00	$77,352.33
I00199	10/09/2025				10/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/09/2025)		$42,188.00	$0.00	$119,540.33
D00118	10/09/2025				10/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$119,000.00	$540.33
D00127	18/09/2025				18/05/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)		$0.00	$50,000.00	-$49,459.67
I00210	18/09/2025				18/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/09/2025)		$62,793.00	$0.00	$13,333.33
D00132	22/09/2025				22/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$50,000.00	-$36,666.67
I00211	23/09/2025				23/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/09/2025)		$58,707.00	$0.00	$22,040.33

MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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: 10/oct./2025 10:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00134	26/09/2025				26/09/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$40,000.00	-$17,959.67
I00213	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)		$78,114.00	$0.00	$60,154.33
I00215	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2025)		$1,650.00	$0.00	$61,804.33
C00543	30/09/2025	BBVA BANCOMER SA	S/N	SN	GP Directo 635 BBVA BANCOMER SA, Pago: 386 (COMISIONES BANCARIAS DE S		$0.00	$1,680.46	$60,123.87
1112-02-005		**BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219**				**$67,521.54**	**$18,033.41**	**$71,842.27**	**$13,712.68**
I00200	01/09/2025				10/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 TIENDA 3D)		$0.41	$0.00	$67,521.95
I00201	10/09/2025				10/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/09/2025)		$4,619.00	$0.00	$72,140.95
D00119	10/09/2025				10/09/2025 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$70,000.00	$2,140.95
I00212	23/09/2025				23/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 23/09/2025)		$7,412.00	$0.00	$9,552.95
C00563	29/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56198842	TR-404	GP Directo 639 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 390 (		$0.00	$1,729.00	$7,823.95
I00214	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2025)		$5,768.00	$0.00	$13,591.95
I00216	30/09/2025				30/09/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2025)		$234.00	$0.00	$13,825.95
C00544	30/09/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 636 BBVA BANCOMER SA, Pago: 387 (COMISIONES BANCARIAS DE S		$0.00	$113.27	$13,712.68
1112-02-007		**BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356**				**$64,228.42**	**$2,899,000.87**	**$2,893,576.00**	**$69,653.29**
I00205	01/09/2025				01/09/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 BODY WORLDS /		$0.87	$0.00	$64,229.29
D00120	10/09/2025				10/09/2025 (TRASPASO DE BWA A INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$15,000.00	$49,229.29
D00130	12/09/2025				12/09/2025 (TRASPASO DE BWA A INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$34,000.00	$15,229.29
D00131	22/09/2025				22/09/2025 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A BWA)		$49,000.00	$0.00	$64,229.29
D00133	23/09/2025				23/09/2025 (TRASPASO DE INVERSION A BODY WORLDS ANIMAL)		$2,850,000.00	$0.00	$2,914,229.29
C00560	23/09/2025	PLASTINATION COMPAN	INVOICE_BW	TR-392	GP Directo 638 PLASTINATION COMPANY INC DBA BODY WORLDS, Pago: 389 (P/		$0.00	$2,844,576.00	$69,653.29
					Total :	**11,737,374.28**	**9,916,040.72**	**17,362,344.30**	**4,291,070.70**