



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

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

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

Utr: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 10:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001		Bancomer 00171307436				\$10,638,658.21	\$2,076,886.66	\$435,000.00	\$12,280,544.87
D00068	02/06/2025				02/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA AHORRO BWA)		\$500,000.00	\$0.00	\$11,138,658.21
D00071	05/06/2025				05/06/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PARA PAGO A PROVEEDOR		\$0.00	\$435,000.00	\$10,703,658.21
D00074	17/06/2025				17/06/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$500,000.00	\$0.00	\$11,203,658.21
D00075	18/06/2025				18/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)		\$226,100.00	\$0.00	\$11,429,758.21
D00077	20/06/2025				20/06/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$231,410.30	\$0.00	\$11,661,168.51
D00078	20/06/2025				20/06/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$250,000.00	\$0.00	\$11,911,168.51
D00081	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)		\$200,000.00	\$0.00	\$12,111,168.51
D00082	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INVERSION)		\$100,000.00	\$0.00	\$12,211,168.51
I00147	30/06/2025				30/06/2025 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JUNIO 2025)		\$69,376.36	\$0.00	\$12,280,544.87
1112-02-002		BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022				\$826,269.32	\$2,000,783.78	\$2,415,293.23	\$411,759.87
I00130	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 SUBSIDIO)		\$5.64	\$0.00	\$826,274.96
C00360	02/06/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		18	Gasto por Comprobar : 37, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LINE		\$0.00	\$8,759.00	\$817,515.96
C00361	03/06/2025	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-243	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADOS A LOS TRABAJAD		\$0.00	\$47,400.76	\$770,115.20
D00071	05/06/2025				05/06/2025 (TRASPASO DE INVERSION A SUBSIDIO PARA PAGO A PROVEEDOR		\$435,000.00	\$0.00	\$1,205,115.20
C00366	05/06/2025	PLUXEE MEXICO	WIC205827	TR-244	GP Directo 395 PLUXEE MEXICO , Pago: 255 (COMPRA DE GASOLINA PARA EL F		\$0.00	\$10,000.00	\$1,195,115.20
D00087	05/06/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		16	DEVOLUCION CH-16 (GP COMPRA DE LAMPARAS Y FOCO LED, DISCOS DUROS		\$1,028.40	\$0.00	\$1,196,143.60
C00362	06/06/2025	EJ CLEAN	F-324 Y 346	TR-248	GP Directo 393 EJ CLEAN, Pago: 253 (PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENER		\$0.00	\$136,533.36	\$1,059,610.24
C00363	06/06/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	TRQBF27853	TR-253	GP Directo 394 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 254 (COMPRA DE		\$0.00	\$495.00	\$1,059,115.24
C00367	06/06/2025	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-245	GP Directo 396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 256 (PAGO POR S		\$0.00	\$246,140.00	\$812,975.24
C00368	06/06/2025	SANTOYO PERALES EN	432	TR-247	GP Directo 397 SANTOYO PERALES ENNITH ESTHER, Pago: 257 (COMPRA DE M.		\$0.00	\$49,091.20	\$763,884.04
D00090	11/06/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		18	DEVOLUCION CH-18 (GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LINE/		\$5.44	\$0.00	\$763,889.48
I00127	12/06/2025				12/06/2025 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025)		\$666,667.00	\$0.00	\$1,430,556.48
E00019	12/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	12/06/2025 (ISPT DE MAYO 2025)		\$0.00	\$105,501.00	\$1,325,055.48
E00020	12/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	12/06/2025 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE MAYO 2025)		\$0.00	\$820.00	\$1,324,235.48
I00128	13/06/2025				13/06/2025 (SERVICIOS GENERALES DE ABRIL 2025)		\$175,000.01	\$0.00	\$1,499,235.49
I00129	13/06/2025				13/06/2025 (MATERIALES Y SUMINISTROS DE MAYO 2025)		\$56,410.29	\$0.00	\$1,555,645.78
C00364	13/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 47 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 47 (PAGO CU		\$0.00	\$89,238.60	\$1,466,407.18
C00365	13/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR-255	GP Directo 48 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 48 (PAGO DEL IMPUESTO SOBI		\$0.00	\$24,249.00	\$1,442,158.18
C00369	13/06/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-SN	GP Directo 49 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 49 (NC		\$0.00	\$418,942.63	\$1,023,215.55
C00371	13/06/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-254	GP Directo 50 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 50 (PAGO HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$4,798.80	\$1,018,416.75
D00074	17/06/2025				17/06/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		\$0.00	\$500,000.00	\$518,416.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 10:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00077	20/06/2025				20/06/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$0.00 \$231,410.30 \$287,006.45
D00078	20/06/2025				20/06/2025 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)	\$0.00 \$250,000.00 \$37,006.45
I00144	27/06/2025				27/06/2025 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025)	\$666,667.00 \$0.00 \$703,673.45
C00374	27/06/2025	BEBIDAS PURIFICADAS : TRQBIO3136C	TR-276		GP Directo 442 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 260 (COMPRA DE I	\$0.00 \$429.00 \$703,244.45
C00375	30/06/2025	MUSEO LABERINTO DE I		S/N	GP Directo 51 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 51 (NC	\$0.00 \$286,646.34 \$416,598.11
C00376	30/06/2025	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-278	GP Directo 52 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 52 (PAGO HONORARIOS ASIM	\$0.00 \$4,798.80 \$411,799.31
C00404	30/06/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 468 BBVA BANCOMER SA, Pago: 286 (COMISIONES BANCARIAS DE JI	\$0.00 \$39.44 \$411,759.87
1112-02-003			BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235		\$35,346.12	\$357,897.87 \$348,473.01 \$44,770.98
I00133	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS)	\$1.45 \$0.00 \$35,347.57
C00372	02/06/2025	DIAZ GONZALEZ RUDYA		149	Gasto por Comprobar : 38, COMPRA DE ASPIRADORA E HIDROLAVADORA PARA	\$0.00 \$11,791.00 \$23,556.57
D00069	05/06/2025				05/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$100,000.00 \$0.00 \$123,556.57
C00373	05/06/2025	CHAVARRIA HERNANDE	S/N	150	GP CHAVARRIA HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO, Folio Pago: 259 (REPOSICI	\$0.00 \$1,244.37 \$122,312.20
D00088	05/06/2025	HERNANDEZ NAVARRO I		145	DEVOLUCION CH-15 (GP ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL AMMCCYT 20	\$1,317.24 \$0.00 \$123,629.44
D00089	05/06/2025	GARCIA MORUA DULCE		146	DEVOLUCION CH-146 (GP ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL AMMCCYT 20	\$6,579.18 \$0.00 \$130,208.62
C00377	06/06/2025	EJ CLEAN	328	TR-249	GP Directo 443 EJ CLEAN, Pago: 261 (PAGO POR SERVICIO DE APOYO DE LIMPI	\$0.00 \$2,784.00 \$127,424.62
C00378	06/06/2025	CERDA ORTIZ JOSE MAF	2002	TR-250	GP Directo 444 CERDA ORTIZ JOSE MARTIN, Pago: 262 (SERVICIO DE LAVADO D	\$0.00 \$858.40 \$126,566.22
C00379	06/06/2025	GEN INDUSTRIAL SA DE	E246681	TR-251	GP Directo 445 GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 263 (PAGO DE SERVICIO DE R	\$0.00 \$3,234.92 \$123,331.30
C00380	06/06/2025	BENAVENTE GARCIA JAI	A7837	TR-252	GP Directo 446 BENAVENTE GARCIA JAIME HUMBERTO, Pago: 264 (PAGO POR S	\$0.00 \$19,301.24 \$104,030.06
C00381	13/06/2025	DALTON AUTOS DE ORIE	FS132310	TR-256	GP Directo 447 DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP, SA DE CV, Pago: 265 (PAGO P	\$0.00 \$4,255.00 \$99,775.06
C00382	13/06/2025	ULINE SHIPPING SUPPLI	MX5080868	TR-257	GP Directo 448 ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV, Pago: 266 (COMPRA	\$0.00 \$7,560.81 \$92,214.25
C00384	13/06/2025	CAMACHO SANCHEZ CA	1826	TR-258	GP Directo 450 CAMACHO SANCHEZ CARLOS, Pago: 268 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00 \$3,600.00 \$88,614.25
C00385	13/06/2025	UNIVERSIDAD AUTONON	FA157992	TR-259	GP Directo 451 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI , Pago: 269 (COI	\$0.00 \$4,988.00 \$83,626.25
C00400	15/06/2025	MUSEO LABERINTO DE I		TR-S/N	GP Directo 53 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 53 (PA	\$0.00 \$40,359.50 \$43,266.75
E00021	18/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	18/06/2025 (IVA RETENCIONES DE MAYO 2025)	\$0.00 \$2,335.00 \$40,931.75
E00022	18/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	18/06/2025 (ISR RESICO DE MAYO 2025)	\$0.00 \$425.00 \$40,506.75
E00023	18/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	18/06/2025 (COMPLEMENTARIA RESICO MAYO 2025)	\$0.00 \$7.00 \$40,499.75
I00137	20/06/2025				20/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$50,000.00 \$0.00 \$90,499.75
C00386	20/06/2025	DESPORTIK, SA DE CV	F2352	TR-261	GP Directo 452 DESPORTIK, SA DE CV, Pago: 270 (COMPRA DE PLAYERAS PARA	\$0.00 \$11,020.00 \$79,479.75
C00387	20/06/2025	NEUBOX INTERNET SA L	N2559908	TR-262	GP Directo 453 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 271 (PAGO POR RENTA DEL	\$0.00 \$1,496.40 \$77,983.35
C00388	20/06/2025	RAMOS MORA ALEJAND	FN1831	TR-263	GP Directo 454 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 272 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00 \$6,144.03 \$71,839.32
C00389	20/06/2025	CONNECT@2 COMPANY L	S/N	TR-264	GP Directo 455 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 27	\$0.00 \$5,602.80 \$66,236.52
C00390	20/06/2025	ROMO REYES ALEJAND	TP997	TR-265	GP Directo 456 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 274 (IMPRESIÓN EN CLOROPL	\$0.00 \$2,273.60 \$63,962.92
C00391	20/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	EST8460083	TR-266	GP Directo 457 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 275 (PAGO POR SI	\$0.00 \$7,696.28 \$56,266.64
C00392	20/06/2025	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0466799	TR-267	GP Directo 458 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 276 (PAGO DE SERV	\$0.00 \$16,508.00 \$39,758.64



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 10:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00393	24/06/2025	AUTOS SS DE SAN LUIS	IFSL12702	TR-268	GP Directo 459 AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI SA ADE CV, Pago: 277 (PAGO PROPIO)	\$0.00	\$6,177.00	\$33,581.64		
D00080	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$150,000.00	\$0.00	\$183,581.64		
D00084	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$50,000.00	\$0.00	\$233,581.64		
C00394	27/06/2025	ROMO REYES ALEJANDRO	TP87	TR-270	GP Directo 460 ROMO REYES ALEJANDRO, Pago: 278 (IMPRESIÓN EN CLOROPLASTICO)	\$0.00	\$1,705.20	\$231,876.44		
C00395	27/06/2025	LOPEZ ROSALES IGNACIO	2120	TR-271	GP Directo 461 LOPEZ ROSALES IGNACIO, Pago: 279 (COMPRA DE TIERRA Y FERTILIZANTE)	\$0.00	\$19,700.00	\$212,176.44		
C00396	27/06/2025	TU TIENDA DE IMPRESIONES	A23271	TR-272	GP Directo 462 TU TIENDA DE IMPRESIONES, Pago: 280 (IMPRESIÓN EN LONA PARA PINTAR)	\$0.00	\$2,726.00	\$209,450.44		
C00397	27/06/2025	FERRETEVIAS JAVI SA DE CV	FJ18757	TR-273	GP Directo 463 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 281 (COMPRA DE GRAPADO)	\$0.00	\$725.50	\$208,724.94		
C00398	27/06/2025	VR EDITORAS	A169277, A169278	TR-274	GP Directo 464 VR EDITORAS, Pago: 282 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA)	\$0.00	\$8,489.60	\$200,235.34		
C00399	27/06/2025	ORDOÑEZ ARCOS NANCY DIANA	FE3435	TR-275	GP Directo 465 ORDOÑEZ ARCOS NANCY DIANA, Pago: 283 (COMPRA DE MERCANCIA)	\$0.00	\$76,360.48	\$123,874.86		
C00401	30/06/2025	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES		TR-S/N	GP Directo 54 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 54 (PAGO PROPIO)	\$0.00	\$79,025.00	\$44,849.86		
C00403	30/06/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 467 BBVA BANCOMER SA, Pago: 285 (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO)	\$0.00	\$78.88	\$44,770.98		
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$553,002.77	\$975,484.21	\$1,283,626.86	\$244,860.12
I00125	02/06/2025				02/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/06/2025)	\$17,400.00	\$0.00	\$570,402.77		
D00068	02/06/2025				02/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION PARA AHORRO BWA)	\$0.00	\$500,000.00	\$70,402.77		
I00131	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 FINANZAS)	\$4.21	\$0.00	\$70,406.98		
D00069	05/06/2025				05/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	-\$29,593.02		
I00122	09/06/2025				09/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/06/2025)	\$112,230.00	\$0.00	\$82,636.98		
I00123	11/06/2025				11/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/2025)	\$144,176.00	\$0.00	\$226,812.98		
D00075	18/06/2025				18/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$226,100.00	\$712.98		
D00076	18/06/2025				18/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/2025)	\$75,657.00	\$0.00	\$76,369.98		
I00136	19/06/2025				19/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/2025)	\$131,850.00	\$0.00	\$208,219.98		
I00137	20/06/2025				20/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$158,219.98		
I00140	24/06/2025				24/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)	\$224,292.00	\$0.00	\$382,511.98		
I00142	25/06/2025				25/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/2025)	\$8,000.00	\$0.00	\$390,511.98		
I00143	27/06/2025				27/06/2025 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$415,511.98		
D00080	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$265,511.98		
D00081	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00	\$200,000.00	\$65,511.98		
D00084	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE FINANZAS A PROPIOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$15,511.98		
C00383	30/06/2025	BBVA BANCOMER SA	S/N	SN	GP Directo 449 BBVA BANCOMER SA, Pago: 267 (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO)	\$0.00	\$7,526.86	\$7,985.12		
I00145	30/06/2025				30/06/225 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2025)	\$236,875.00	\$0.00	\$244,860.12		
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$112,813.55	\$40,302.84	\$117,311.99	\$35,804.40
I00132	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 TIENDA 3D)	\$0.84	\$0.00	\$112,814.39		
C00355	05/06/2025	CHAVARRIA HERNANDEZ		25	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA VENTA EN TIENDA	\$0.00	\$1,332.00	\$111,482.39		



Usu: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 10:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00124	11/06/2025				11/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11/06/2025)	\$12,159.00	\$0.00	\$123,641.39	
D00079	16/06/2025	CHAVARRIA HERNANDEZ		25	DEVOLUCION CHEQUE 25 (GP COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA VENTA	\$30.00	\$0.00	\$123,671.39	
I00135	17/06/2025				17/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/06/2025)	\$5,402.00	\$0.00	\$129,073.39	
C00356	18/06/2025	BARCEL SA DE CV	1BHH9G1HHI	TR-260	GP Directo 391 BARCEL SA DE CV, Pago: 251 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VI	\$0.00	\$8,535.67	\$120,537.72	
C00357	24/06/2025	CECILIA HERNANDEZ RA		24	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2025 EN TIENDA 3D (	\$0.00	\$1,000.00	\$119,537.72	
D00092	24/06/2025				24/06/2025 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE DE TIENDA 3D)	\$1,000.00	\$0.00	\$120,537.72	
I00141	25/06/2025				25/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 25/06/2025)	\$9,712.00	\$0.00	\$130,249.72	
C00358	25/06/2025	PRODUCTOS DON TACH	B11178	TR-269	GP Directo 392 PRODUCTOS DON TACHO, Pago: 252 (COMPRA DE MERCANCIA	\$0.00	\$380.00	\$129,869.72	
C00359	25/06/2025	CECILIA HERNANDEZ RA		26	Gasto por Comprobar : 36, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$0.00	\$5,100.00	\$124,769.72	
D00082	27/06/2025				27/06/2025 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INVERSION)	\$0.00	\$100,000.00	\$24,769.72	
D00083	27/06/2025	CECILIA HERNANDEZ RA		26	DEVOLUCION CHEQUE 26 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENI	\$1,445.00	\$0.00	\$26,214.72	
C00370	27/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56025942	TR-277	GP Directo 400 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 258	\$0.00	\$420.00	\$25,794.72	
I00146	30/06/2025				30/06/2025 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/06/2025)	\$10,554.00	\$0.00	\$36,348.72	
C00402	30/06/2025	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 466 BBVA BANCOMER SA, Pago: 284 (COMISIONES BANCARIAS DE JI	\$0.00	\$544.32	\$35,804.40	
1112-02-007					BANCOMER BODY WORLDS ANIMAL CTA. 0124423356	\$65,813.81	\$0.49	\$0.00	\$65,814.30
I00134	02/06/2025				02/06/2025 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JUNIO 2025 BODY WORLDS ANIMAL	\$0.49	\$0.00	\$65,814.30	
Total :						12,231,903.78	5,451,355.85	4,599,705.09	13,083,554.54