



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: AuroraL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2026
hora de Impresión 11:07 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				Bancomer		
1112-02-001				Bancomer 00171307436		
D00023	05/05/2026			05/05/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)		
D00022	07/05/2026			07/05/2026 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		
D00026	13/05/2026			13/05/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)		
D00027	18/05/2026			18/05/2026 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		
I00127	31/05/2026			31/05/2026 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MAYO 2026)		
1112-02-002				BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022		
I00100	04/05/2026			04/05/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026 SUBSIDIO)		
C00274	06/05/2026	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-132	PAGO DESCUENTOS CREDITOS FONACOT REALIZADADOS A LOS TRABAJADO	
D00022	07/05/2026			07/05/2026 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		
C00279	07/05/2026	GONZALEZ MARTINEZ EI 906		TR-134	GP GONZALEZ MARTINEZ EDGAR OSVALDO, Folio Pago: 184 (PAGO POR SERVI	
C00280	13/05/2026	GONZALEZ MARTINEZ EI 910		TR-146	GP GONZALEZ MARTINEZ EDGAR OSVALDO, Folio Pago: 185 (PAGO POR SERVI	
I00110	14/05/2026			14/05/2026 (SERVICIOS PSONALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026)		
C00275	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		TR-151	GP Directo 37 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 37 (IMPUESTO SOBRE NOMINA	
C00276	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZ		TR-152	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 38 (IMPUESTO SOBRE NOMINA	
C00277	15/05/2026	INSTITUTO MEXICANO D		TR-S/F	GP Directo 39 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 39 (PAGO DE	
C00284	15/05/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 40 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	
C00285	15/05/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-150	GP Directo 41 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 41 (PAGO POR SERVICIOS ASIM	
D00027	18/05/2026			18/05/2026 (TRASPASO DE SUBSIDIO A INVERSION)		
C00278	18/05/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-S/F	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIE	
I00112	19/05/2026			19/05/2026 (SERVICIOS GENERALES DE MARZO 2026)		
I00113	19/05/2026			19/05/2026 (SERVICIOS GENERALES DE ABRIL 2026)		
C00281	25/05/2026	RLM PRESATADORA DE	A5479	TR-161	GP Directo 323 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 186 (F	
C00282	25/05/2026	RLM PRESATADORA DE	A5612	TR-162	GP Directo 324 RLM PRESATADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, Pago: 187 (F	
C00283	25/05/2026	JOSE LUIS MALVAEZ VEL	113	TR-163	GP Directo 325 JOSE LUIS MALVAEZ VELAZQUEZ, Pago: 188 (PAGO POR SERVIC	
I00120	28/05/2026			28/05/2026 (SERVCIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026)		
C00286	31/05/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 42 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	
C00287	31/05/2026	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-178	GP Directo 43 , Pago: 43 (PAGO POR SERVICIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORF	
1112-02-003				BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235		
I00103	04/05/2026			04/05/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026 INGRESOS PROPIOS)		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00217	05/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56590673	TR-131	GP Directo 198	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 142	\$0.00	\$588.00	-\$5,048.25
C00256	05/05/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		197	DEVOLUCION CH-197	(GP COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES QUE	\$4.24	\$0.00	-\$5,044.01
C00257	05/05/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		198	DEVOLUCION CH-198	(GP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES QUE SE F	\$79.97	\$0.00	-\$4,964.04
D00024	06/05/2026				06/05/2026	(TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$250,000.00	\$0.00	\$245,035.96
C00218	07/05/2026	ESCALANTE BECERRA L	C2522	TR-135	GP ESCALANTE BECERRA LUIS CARLOS , Folio Pago: 143	(PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$2,102.00	\$242,933.96
C00219	07/05/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	C2845	TR-137	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 144	(PAGO POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$256.00	\$242,677.96
C00220	07/05/2026	SUPER PAPELERA SA DI	G449470	TR-138	GP Directo 201	SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 145 (COMPRA DE TABLAS AC	\$0.00	\$1,092.02	\$241,585.94
C00221	07/05/2026	SUPER PAPELERA SA DI	G450411	TR-139	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 146	(PAGO POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,927.00	\$239,658.94
C00222	07/05/2026	SALINAS SAUCEDO FRAI	S/F	TR-140	GP SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Folio Pago: 147	(PAGO POR SERVI	\$0.00	\$8,950.50	\$230,708.44
C00223	07/05/2026	AMADEO CARVAJAL POF	A421	TR-141	GP AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Folio Pago: 148	(PAGO POR SERVICIO DE PR	\$0.00	\$17,516.00	\$213,192.44
C00224	07/05/2026	DISTRIBUIDORA NACION	SLT3143329	TR-142	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV, Folio Pago: 149	(PAGO I	\$0.00	\$331.32	\$212,861.12
C00225	07/05/2026	GEN INDUSTRIAL SA DE	E258007	TR-143	GP Directo 206	GEN INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 150 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$4,306.38	\$208,554.74
C00226	07/05/2026	COMISION FEDERAL DE	S/F	TR-144	GP Directo 207	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 151 (PAGO POR S	\$0.00	\$187,399.00	\$21,155.74
C00255	07/05/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		195	DEVOLUCION CH-195	(GP COMPRA DE MATERIAL PARA HUERTO HIDROPONIC	\$214.07	\$0.00	\$21,369.81
C00227	12/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL	TR-145	GP Directo 208	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 152	\$0.00	\$686.00	\$20,683.81
C00252	12/05/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		200	Gasto por Comprobar : 15,	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA	\$0.00	\$10,300.00	\$10,383.81
D00025	13/05/2026				13/05/2026	(TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$110,383.81
C00228	14/05/2026	PELAYO SERVICIO AUTC	FPF43486	TR-147	GP Directo 209	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV , Pago: 153 (COI	\$0.00	\$15,565.00	\$94,818.81
C00230	15/05/2026	MUSEO LABERINTO DE L		S/F	GP Directo 35	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00	\$27,352.50	\$67,466.31
C00231	18/05/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		S/F	PAGO DE RETENCIONES DE ISR	RESICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AB	\$0.00	\$117.00	\$67,349.31
C00232	18/05/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		S/F	PAGO DE RETENCIONES DE IVA	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$630.00	\$66,719.31
C00229	19/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56616982	TR-156	GP Directo 210	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 154	\$0.00	\$980.00	\$65,739.31
C00233	20/05/2026	SORTING INDUSTRIES S	A387	TR-157	GP Directo 211	SORTING INDUSTRIES SERVICES, Pago: 155 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$6,960.00	\$58,779.31
C00234	21/05/2026	HERNANDEZ HERNANDE	A11	TR-158	GP HERNANDEZ HERNANDEZ OSCAR HUMBERTO, Folio Pago: 156	(PAGO POR	\$0.00	\$4,060.00	\$54,719.31
C00253	21/05/2026	Aurora del Carmen Longor	0022668	201	GP Aurora del Carmen Longoria Mora, Folio Pago: 173	(REPOSICION DE FONDO RI	\$0.00	\$9,479.01	\$45,240.30
C00258	21/05/2026	JUAREZ HERNANDEZ FF		199	DEVOLUCION CH-199	(GP VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE LOS DIAS 4,	\$5,195.59	\$0.00	\$50,435.89
C00235	22/05/2026	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0532510	TR-160	GP Directo 213	AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 157 (PAGO POR SER	\$0.00	\$14,940.00	\$35,495.89
D00029	26/05/2026				26/05/2026	(TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$135,495.89
C00236	26/05/2026	JUAN FRANCISCO ORELI	S/F	TR-165	GP JUAN FRANCISCO ORELLANA ORTIZ, Folio Pago: 158	(PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$13,108.00	\$122,387.89
C00237	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56630444	TR-166	GP Directo 215	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 159	\$0.00	\$490.00	\$121,897.89
C00254	27/05/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		202	Gasto por Comprobar : 16,	COMPRA DE MATERIAL PARA LA NUEVA EXPOSICION	\$0.00	\$12,000.00	\$109,897.89
C00259	27/05/2026	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		200	DEVOLUCION CH-200	(GP COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA	\$2.68	\$0.00	\$109,900.57
C00238	28/05/2026	MIER & MIER SERVICIOS	A30855	TR-168	GP MIER & MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES, Folio Pago: 160	(PAGO POR	\$0.00	\$4,000.00	\$105,900.57
C00239	28/05/2026	RAMOS MORA ALEJANDI	FN1969	TR-169	GP Directo 217	RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 161 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$11,567.18	\$94,333.39



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00240	28/05/2026	CORPORACION NOVATT	S/F	TR-170	GP Directo 218 CORPORACION NOVATTY DESARROLLADORA INMOBILIARIA, Pa	\$0.00		\$5,602.80	\$88,730.59
C00241	28/05/2026	NEUBOX INTERNET SA C	N2805329	TR-171	GP Directo 219 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 163 (PAGO DE RENTA DEL I	\$0.00		\$1,496.40	\$87,234.19
C00242	28/05/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ24872	TR-172	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 164 (PAGO POR COMPRA DE MATI	\$0.00		\$363.00	\$86,871.19
C00243	28/05/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ24884	TR-173	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 165 (PAGO POR COMPRA DE MATI	\$0.00		\$4,447.20	\$82,423.99
C00247	28/05/2026	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ24952	TR-174	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 169 (PAGO POR COMPRA DE MATI	\$0.00		\$1,065.00	\$81,358.99
C00248	28/05/2026	ARAIZA CERDA JORGE	S/F	TR-175	GP ARAIZA CERDA JORGE, Folio Pago: 170 (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00		\$1,400.12	\$79,958.87
C00249	28/05/2026	COLORSHOP SA DE CV	HNCR6296	TR-176	GP COLORSHOP SA DE CV, Folio Pago: 171 (PAGO POR COMPRA DE PINTURA F	\$0.00		\$571.44	\$79,387.43
C00250	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	EST8918195	TR-177	GP Directo 228 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 172 (PAGO POR SI	\$0.00		\$7,658.74	\$71,728.69
C00244	31/05/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 222 BBVA BANCOMER SA, Pago: 166 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00		\$59.16	\$71,669.53
C00251	31/05/2026	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 36 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE SAN LUIS	\$0.00		\$32,429.50	\$39,240.03
1112-02-004				BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170		\$701,397.74	\$486,157.96	\$954,190.49	\$233,365.21
I00101	04/05/2026				04/05/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026 FINANZAS)	\$3.96		\$0.00	\$701,401.70
D00023	05/05/2026				05/05/226 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00		\$300,000.00	\$401,401.70
D00024	06/05/2026				06/05/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$250,000.00	\$151,401.70
I00106	13/05/2026				13/05/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/0/2026)	\$117,849.00		\$0.00	\$269,250.70
D00025	13/05/2026				13/05/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$100,000.00	\$169,250.70
D00026	13/05/2026				13/05/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INVERSION)	\$0.00		\$200,000.00	-\$30,749.30
I00109	14/05/2026				14/05/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/2026)	\$4,500.00		\$0.00	-\$26,249.30
D00028	18/05/2026				18/05/2025 (REEMBOLSO HOTEL HILTON POR EXCEDENTE EN PAGO DE EVENT	\$0.00		\$1,050.00	-\$27,299.30
I00116	25/05/2026				25/05/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/05/2026)	\$59,160.00		\$0.00	\$31,860.70
D00029	26/05/2026				26/05/2026 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$100,000.00	-\$68,139.30
I00119	27/05/2026				27/05/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/05/2026)	\$160,720.00		\$0.00	\$92,580.70
I00123	29/05/2026				29/05/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/05/2026)	\$55,400.00		\$0.00	\$147,980.70
I00126	31/05/2026				31/05/2026 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2026)	\$88,525.00		\$0.00	\$236,505.70
C00215	31/05/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 196 BBVA BANCOMER SA, Pago: 140 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00		\$3,140.49	\$233,365.21
1112-02-005				BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219		\$100,191.07	\$88,299.50	\$67,608.98	\$120,881.59
I00102	04/05/2026				04/05/2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026 TIENDA 3D)	\$0.50		\$0.00	\$100,191.57
C00262	05/05/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		34	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$0.00		\$6,500.00	\$93,691.57
C00263	05/05/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		34	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 17, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00		-\$6,500.00	\$100,191.57
C00264	05/05/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		35	Gasto por Comprobar : 18, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$0.00		\$6,500.00	\$93,691.57
C00265	06/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL5659355E	TR-133	GP Directo 309 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 176	\$0.00		\$9,242.50	\$84,449.07
C00266	07/05/2026	PRODUCTOS V Y L SA DI	A20336	TR-136	GP Directo 310 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 177 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00		\$6,198.00	\$78,251.07
C00267	13/05/2026	CECILIA HERNANDEZ RA		35	DEVOLUCION CH-35 (GP COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$813.00		\$0.00	\$79,064.07



MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00107	14/05/2026				14/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/05/2026)	\$20,862.00	\$0.00	\$99,926.07		
C00268	14/05/2026	PRODUCTOS V Y L SA DI	A20790	TR-148	GP Directo 315 PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Pago: 178 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$3,555.00	\$96,371.07		
C00269	14/05/2026	BARCEL SA DE CV	1bhha3i2h1f0	TR-149	GP Directo 316 BARCEL SA DE CV, Pago: 179 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VI	\$0.00	\$10,197.74	\$86,173.33		
C00270	15/05/2026	MONDELEZ MEXICO	AV906646541	TR-153	GP Directo 317 MONDELEZ MEXICO, Pago: 180 (COMPRA DE MERCANCIA PARA	\$0.00	\$8,067.94	\$78,105.39		
C00271	15/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56611902	TR-154	GP Directo 318 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 181	\$0.00	\$7,604.50	\$70,500.89		
C00272	19/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL56618106	TR-155	GP Directo 319 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 182	\$0.00	\$12,771.00	\$57,729.89		
I00114	20/05/2026				20/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/05/2026)	\$33,796.00	\$0.00	\$91,525.89		
C00273	26/05/2026	SOCIEDAD COOPERATIV	FS91081003	TR-167	GP Directo 320 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.,	\$0.00	\$2,951.97	\$88,573.92		
I00117	27/05/2026				27/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/05/2026)	\$10,997.00	\$0.00	\$99,570.92		
I00122	29/05/2026				29/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/05/2026)	\$17,156.00	\$0.00	\$116,726.92		
I00124	31/05/2026				31/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/05/2026)	\$4,675.00	\$0.00	\$121,401.92		
C00245	31/05/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 223 BBVA BANCOMER SA, Pago: 167 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00	\$520.33	\$120,881.59		
1112-02-008						BANCOMER TIENDA SOUVENIRS CTA. 0125808766	\$174,005.26	\$52,279.00	\$7,821.45	\$218,462.81
I00108	14/05/2026				14/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 14/05/2026)	\$17,979.00	\$0.00	\$191,984.26		
I00115	20/05/2026				20/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 20/05/2026)	\$21,183.00	\$0.00	\$213,167.26		
C00260	21/05/2026	GABRIELA DEL RIO SHA	1693	TR-159	GP GABRIELA DEL RIO SHAGUN, Folio Pago: 174 (PAGO POR COMPRA DE MER	\$0.00	\$5,110.50	\$208,056.76		
C00261	26/05/2026	GARCIA IBARRA MARIA	F206	TR-164	GP GARCIA IBARRA MARIA OLIVIA, Folio Pago: 175 (PAGO POR COMPRA DE MEI	\$0.00	\$2,090.13	\$205,966.63		
I00118	27/05/2026				27/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 27/05/026)	\$6,745.00	\$0.00	\$212,711.63		
I00121	29/05/2026				29/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 29/05/2026)	\$2,816.00	\$0.00	\$215,527.63		
I00125	31/05/2026				31/05/2026 (INGRESOS DE TIENDA SOUVENIRS DEL 31/05/2026)	\$3,556.00	\$0.00	\$219,083.63		
C00246	31/05/2026	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 224 BBVA BANCOMER SA, Pago: 168 (COMISIONES BANCARIAS DE M	\$0.00	\$620.82	\$218,462.81		
Total :						4,605,256.50	4,376,271.18	4,179,529.20	4,801,998.48	