



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usr: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024
10:27 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	\$2,479,684.70	\$21,536.32	\$0.00	\$2,501,221.02
	I00091	31/05/2024				31/05/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MAYO 2024)		\$21,536.32	\$0.00	\$2,501,221.02
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$168,951.96	\$1,169,316.59	\$1,154,014.15	\$184,254.40
	I00085	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 SUBSIDIO)		\$1.65	\$0.00	\$168,953.61
	C00302	02/05/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-151	PAGO RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPOND		\$0.00	\$44,752.72	\$124,200.89
	I00087	14/05/2024				14/05/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024)		\$855,166.23	\$0.00	\$979,367.12
	E00015	15/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/05/2024 (ISPT ABRIL 2024)		\$0.00	\$102,699.00	\$876,668.12
	E00016	15/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/05/2024 (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ABRIL 2024)		\$0.00	\$696.00	\$875,972.12
	C00303	15/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ			GP Directo 39 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI,		\$0.00	\$23,718.00	\$852,254.12
	C00306	15/05/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-168	GP Directo 42 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 42 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$847,505.12
	C00308	15/05/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 44 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 44 (NC		\$0.00	\$278,605.01	\$568,900.11
	C00304	20/05/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 40 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 40 (PAGO CU		\$0.00	\$413,904.04	\$154,996.07
	I00088	31/05/2024				31/05/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024)		\$314,148.71	\$0.00	\$469,144.78
	C00305	31/05/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-191	GP Directo 41 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 41 (PAGO RE		\$0.00	\$2,171.40	\$466,973.38
	C00307	31/05/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-192	GP Directo 43 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 43 (PAGO HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,749.00	\$462,224.38
	C00309	31/05/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 45 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 45 (NC		\$0.00	\$277,969.98	\$184,254.40
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$162,097.46	\$956,677.22	\$743,030.04	\$375,744.64
	I00084	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 INGRESOS PROPIOS)		\$2.58	\$0.00	\$162,100.04
	C00259	02/05/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 36 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 36 (PA		\$0.00	\$50,966.00	\$111,134.04
	C00260	02/05/2024	LOPEZ LIMON FRANCISC 419		TR-149	GP LOPEZ LIMON FRANCISCO , Folio Pago: 175 (PAGO POR RENTA DE VIDEOJU		\$0.00	\$1,044.00	\$110,090.04
	C00261	02/05/2024	AMADEO CARVAJAL POF A106		TR-150	GP AMADEO CARVAJAL PORTILLA, Folio Pago: 176 (PAGO POR SERVICIO DE AT		\$0.00	\$42,108.00	\$67,982.04
	D00021	03/05/2024				03/05/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$300,000.00	\$0.00	\$367,982.04
	C00256	03/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS : QRQBW4257		TR-154	GP Directo 318 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 172 (PAGO DE GA		\$0.00	\$825.00	\$367,157.04
	C00262	03/05/2024	REYGADAS GUZMAN HE S/F		TR-152	GP REYGADAS GUZMAN HERMILO, Folio Pago: 177 (PAGO PO SERVICIO DE ESF		\$0.00	\$12,528.00	\$354,629.04
	C00263	03/05/2024	DIANA ELIZABETH BATRI S/F		TR-153	GP DIANA ELIZABETH BATRES HERMOSILLO, Folio Pago: 178 (PAGO SERVICIO [\$0.00	\$9,744.00	\$344,885.04
	C00264	03/05/2024	ACEROS ALCALDE SA DI FVT00032093		TR-154B	GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 179 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,234.56	\$343,650.48
	C00265	07/05/2024	ROMO REYES ALEJANDF ARR59224		TR-156	GP ROMO REYES ALEJANDRO, Folio Pago: 180 (PAGO POR SERVICIO DE IMPRE		\$0.00	\$800.40	\$342,850.08
	C00257	08/05/2024	SERVICIOS ESPECIALIZA/ 216		TR-157	GP Directo 319 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINSTRACION EMPRESARI		\$0.00	\$28,408.40	\$314,441.68
	C00258	09/05/2024	COMISION FEDERAL DE 96108080002		TR-159	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174 (PAGO SERVI		\$0.00	\$157,840.00	\$156,601.68
	C00266	09/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS : QRQBX21807		TR-160	GP Directo 388 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 181 (PAGO DE GA		\$0.00	\$594.00	\$156,007.68
	C00272	09/05/2024	ULINE SHIPPING SUPPLI 4318921		TR-166B	GP ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV, Folio Pago: 187 (COMPRA DE DO		\$0.00	\$29,607.03	\$126,400.65



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usu: Auroral
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024
10:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00267	10/05/2024	HORSE CHEVAL SA DE C	H 3442	TR-161	GP HORSE CHEVAL SA DE CV, Folio Pago: 182 (COMPRA DE ALIMENTO PARA S/	\$0.00	\$5,311.00	\$121,089.65	
C00268	10/05/2024	CONNECT@2 COMPANY I	F-SN	TR-162	GP Directo 389 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$5,602.80	\$115,486.85	
C00269	10/05/2024	NEUBOX INTERNET SA C	F-N2265592	TR-163	GP Directo 390 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 184 (PAGO RENTA DEL HOSE	\$0.00	\$1,496.40	\$113,990.45	
C00271	10/05/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ5881853	TR-165	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 186 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$7,739.21	\$106,251.24	
C00290	10/05/2024	AGROPECUARIA LA PICH	API 2394	TR-166	GP AGROPECUARIA LA PICHANCHA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 198 (COMPR	\$0.00	\$5,338.00	\$100,913.24	
C00291	13/05/2024	MONTEJANO ESPINOSA	F2DA1C	TR-167	GP Directo 414 MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Pago: 199 (COMPI	\$0.00	\$2,998.60	\$97,914.64	
C00283	14/05/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		73	Gasto por Comprobar : 26, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN DURANTE LAS ACT	\$0.00	\$9,550.00	\$88,364.64	
D00022	15/05/2024				15/05/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 67)	\$526.39	\$0.00	\$88,891.03	
E00017	15/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/05/2024 (ISR RESICO DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$74.00	\$88,817.03	
E00018	15/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	15/05/2024 (IVA RETENCIONES DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$630.00	\$88,187.03	
D00027	15/05/2024				15/05/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$300,000.00	\$0.00	\$388,187.03	
C00292	16/05/2024	TECSA TECNOLOGIA EN	A4242	TR-170	GP Directo 415 TECSA TECNOLOGIA EN AUTOMATIZACION AUDIO Y VIDEO, Pag	\$0.00	\$10,477.12	\$377,709.91	
C00294	16/05/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 37 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 37 (PA	\$0.00	\$35,765.00	\$341,944.91	
C00273	17/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS	QRQBY1826	TR-171	GP Directo 392 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 188 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$759.00	\$341,185.91	
C00274	17/05/2024	SUMINISTROS COMERCI	600	TR-172	GP Directo 393 SUMINISTROS COMERCIALES GALOR S DE RL DE CV, Pago: 189	\$0.00	\$176,020.41	\$165,165.50	
C00275	17/05/2024	SALINAS SAUCEDO FRAI	614A40F	TR-173	GP Directo 394 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 190 (PAGO POR :	\$0.00	\$4,590.00	\$160,575.50	
C00276	17/05/2024	SALINAS SAUCEDO FRAI	B81DFED	TR-174	GP Directo 395 SALINAS SAUCEDO FRANCISCO JAVIER , Pago: 191 (PAGO POR :	\$0.00	\$9,868.50	\$150,707.00	
C00277	17/05/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	C1488	TR-175	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 192 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,200.00	\$148,507.00	
C00278	17/05/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D	FJ10038	TR-177	GP FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Folio Pago: 193 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$300.00	\$148,207.00	
C00284	17/05/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		74	Gasto por Comprobar : 27, COMPRA DE FRIGOBAR Y PERCHERO PARA SALA DE	\$0.00	\$4,274.99	\$143,932.01	
C00293	17/05/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	C 2838	TR-178	GP GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV, Folio Pago: 201 (COMPRA DE PIP/	\$0.00	\$6,380.00	\$137,552.01	
C00295	17/05/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D		TR-176	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (ANTICIPO POR COMF	\$0.00	\$690.00	\$136,862.01	
C00296	20/05/2024	GONZALEZ MARTINEZ EI	486	TR-180	GP GONZALEZ MARTINEZ EDGAR OSVALDO, Folio Pago: 202 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$11,499.99	\$125,362.02	
D00026	21/05/2024				21/05/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 73)	\$28.85	\$0.00	\$125,390.87	
C00285	22/05/2024	GARCIA MORUA DULCE		75	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN MATEHU	\$0.00	\$759.99	\$124,630.88	
C00286	22/05/2024	HERNANDEZ NAVARRO I		76	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS PARA LABERINTO ITINERANTE EN MATEHU	\$0.00	\$651.42	\$123,979.46	
C00287	23/05/2024	GARCIA MEJIA SOFIA		77	Gasto por Comprobar : 30, REPOSICION D EFONDO REVOLVENTE AL DIA 23 DE M	\$0.00	\$7,463.46	\$116,516.00	
C00288	23/05/2024	GARCIA MEJIA SOFIA		77	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 30, REPOSICION D EFONDO REVOLVENTE	\$0.00	-\$7,463.46	\$123,979.46	
C00297	23/05/2024	MARQUEZ MONZON NAZ	F-SN	TR-183	GP MARQUEZ MONZON NAZARABETH, Folio Pago: 203 (COMPRA DE MATERIALI	\$0.00	\$1,560.00	\$122,419.46	
D00023	24/05/2024				24/05/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 70)	\$5,156.01	\$0.00	\$127,575.47	
D00024	24/05/2024				24/05/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 72)	\$24.69	\$0.00	\$127,600.16	
D00025	24/05/2024				24/05/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 71)	\$529.30	\$0.00	\$128,129.46	
C00279	24/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST7917500	TR-184	GP Directo 396 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 194 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,779.08	\$120,350.38	
C00280	24/05/2024	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0398728	TR-185	GP Directo 397 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 195 (PAGO SE SERV	\$0.00	\$15,422.00	\$104,928.38	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 10:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00281	24/05/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ5900476	TR-186	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00		\$7,739.21	\$97,189.17	
C00282	24/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQBZ1435€	TR-188	GP Directo 398 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 197 (PAGO DE GAF	\$0.00		\$759.00	\$96,430.17	
C00298	24/05/2024	SUPER PAPELERA SA DI	G 389804	TR-187	GP SUPER PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 204 (COMPRA DE MATERIALES QU	\$0.00		\$628.93	\$95,801.24	
C00299	28/05/2024	PLUXEE MEXICO	F-WIC169196	TR-189	GP Directo 417 PLUXEE MEXICO , Pago: 205 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIE	\$0.00		\$10,000.00	\$85,801.24	
D00028	29/05/2024				29/05/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$350,000.00		\$0.00	\$435,801.24	
D00038	29/05/2024				29/05/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 75)	\$247.98		\$0.00	\$436,049.22	
D00039	29/05/2024				29/05/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 76)	\$161.42		\$0.00	\$436,210.64	
C00289	29/05/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAI		78	Gasto por Comprobar : 31, REMPLAZO DE REFLECTORES, MONITORES Y CABLE	\$0.00		\$8,584.00	\$427,626.64	
C00042	31/05/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 28 BBVA BANCOMER SA, Pago: 28 (COMISIONES BANCARIAS DE MA`	\$0.00		\$216.92	\$427,409.72	
C00270	31/05/2024	RAMOS MORA ALEJANDI	FN1652	TR-164	GP Directo 391 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 185 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00		\$6,860.08	\$420,549.64	
C00300	31/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	QRQB01190€	TR-190	GP Directo 418 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 206 (PAGO DE GAF	\$0.00		\$825.00	\$419,724.64	
C00301	31/05/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 38 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 38 (PA	\$0.00		\$43,980.00	\$375,744.64	
1112-02-004					BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$602,549.92		\$499,312.51	\$952,592.13	\$149,270.30
I00083	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 FINANZAS)	\$2.71		\$0.00	\$602,552.63	
D00021	03/05/2024				03/05/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$300,000.00	\$302,552.63	
D00030	04/05/2024				04/05/2024 (DEVOLUCION IVA MES DE ABRIL CAFETERIA)	\$0.00		\$480.00	\$302,072.63	
I00074	08/05/2024				08/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/05/2024)	\$135,591.00		\$0.00	\$437,663.63	
I00075	15/05/2024				15/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/05/2024)	\$35,527.00		\$0.00	\$473,190.63	
D00027	15/05/2024				15/05/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$300,000.00	\$173,190.63	
I00076	22/05/2024				22/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/05/2024)	\$106,981.80		\$0.00	\$280,172.43	
D00028	29/05/2024				29/05/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$350,000.00	-\$69,827.57	
I00081	30/05/2024				30/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/2024)	\$141,933.00		\$0.00	\$72,105.43	
I00082	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2024)	\$62,526.00		\$0.00	\$134,631.43	
I00090	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2024)	\$16,751.00		\$0.00	\$151,382.43	
C00039	31/05/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 25 BBVA BANCOMER SA, Pago: 25 (COMISIONES BANCARIAS DE MA`	\$0.00		\$2,112.13	\$149,270.30	
1112-02-005					BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$160,507.95		\$67,750.13	\$40,492.06	\$187,766.02
I00086	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 TIENDA 3D)	\$1.13		\$0.00	\$160,509.08	
I00077	08/05/2024				08/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/05/2024)	\$15,549.00		\$0.00	\$176,058.08	
C00310	09/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	ACXBK44707		GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 207 (COMPRA DE MERC/	\$0.00		\$10,078.00	\$165,980.08	
C00311	09/05/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P128252	TR-158	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 208 (COMPRA DE MERCANCIA PAF	\$0.00		\$6,000.00	\$159,980.08	
I00078	16/05/2024				16/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/05/2024)	\$6,412.00		\$0.00	\$166,392.08	
C00315	16/05/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC		14	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE PÁQUETES JUGO BOING PARA VENTA EI	\$0.00		\$2,879.98	\$163,512.10	
C00312	20/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS :	ACXBK64551	TR-179	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 209 (COMPRA DE MERC/	\$0.00		\$11,341.00	\$152,171.10	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-005)

Usu: Auroral

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 10:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00314	21/05/2024	MONDELEZ MEXICO	9015755537	TR-181	GP Directo 423 MONDELEZ MEXICO, Pago: 211 (COMPRA DE MERCANCIA PARA		\$0.00	\$7,173.36	\$144,997.74
I00079	22/05/2024				22/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 22/05/2024)		\$28,168.00	\$0.00	\$173,165.74
C00313	22/05/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P128756	TR-182	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 210 (COMPRA DE MERCANCIA PAF		\$0.00	\$3,000.00	\$170,165.74
I00080	30/05/2024				30/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/05/2024)		\$13,314.00	\$0.00	\$183,479.74
I00089	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/05/2024)		\$4,306.00	\$0.00	\$187,785.74
C00074	31/05/2024	BBVA BANCOMER SA	SN	SN	GP Directo 54 BBVA BANCOMER SA, Pago: 50 (COMISIONES BANCARIAS DE MA'		\$0.00	\$19.72	\$187,766.02
Total :						3,573,791.99	2,714,592.77	2,890,128.38	3,398,256.38