



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 14/nov./2024
01:53 p. 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	\$1,196,009.32	\$108,284.90	\$0.00	\$1,304,294.22
	D00109	18/09/2024				18/09/2024 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INVERSION)		\$100,000.00	\$0.00	\$1,296,009.32
	I00177	30/09/2024				30/09/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE 2024)		\$8,284.90	\$0.00	\$1,304,294.22
1112-02-002						BANCOMER SUBSIDIO CTA. 0120172022	\$406,007.96	\$1,171,219.47	\$1,456,446.50	\$120,780.93
	I00155	02/09/2024				02/09/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2024 SUBSIDIO)		\$1.85	\$0.00	\$406,009.81
	C00534	03/09/2024	INSTITUTO DEL FONDO I		TR-360	PAGO DE RETENCION A TRABAJADORES CON CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024		\$0.00	\$45,541.21	\$360,468.60
	C00535	06/09/2024	EJ CLEAN	159	TR-367	GP Directo 708 EJ CLEAN, Pago: 373 ("PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024")		\$0.00	\$128,000.03	\$232,468.57
	C00536	06/09/2024	COMISION FEDERAL DE	96108080002	TR-369	GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 374 (PAGO POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$173,382.00	\$59,086.57
	I00163	12/09/2024				12/09/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024)		\$860,917.52	\$0.00	\$920,004.09
	E00030	13/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	13/09/2024 (ISPT DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$102,095.00	\$817,909.09
	E00031	13/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	13/09/2024 (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$804.00	\$817,105.09
	C00537	13/09/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR-374	GP Directo 72 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, I		\$0.00	\$23,591.00	\$793,514.09
	C00539	13/09/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-373	GP Directo 74 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 74 (PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$4,749.00	\$788,765.09
	C00541	13/09/2024	MUSEO LABERINTO DE L			GP Directo 76 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 76 (NOI)		\$0.00	\$277,757.66	\$511,007.43
	C00538	17/09/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TR-SN	GP Directo 73 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 73 (PAGO CUOTA DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$418,019.85	\$92,987.58
	I00168	27/09/2024				27/09/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024)		\$310,300.10	\$0.00	\$403,287.68
	C00540	30/09/2024	SERGIO MENDEZ QUIJAI		TR-398	GP Directo 75 SERGIO MENDEZ QUIJANO, Pago: 75 (PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$4,749.00	\$398,538.68
	C00542	30/09/2024	MUSEO LABERINTO DE L		TR-SN	GP Directo 77 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 77 (NOI)		\$0.00	\$277,757.75	\$120,780.93
1112-02-003						BANCOMER ING. PROPIOS CTA. 0120172235	\$9,604.88	\$593,602.43	\$522,262.49	\$80,944.82
	D00088	03/09/2024				03/09/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 91)		\$2,238.93	\$0.00	\$11,843.81
	D00089	03/09/2024				03/09/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 92)		\$1,309.37	\$0.00	\$13,153.18
	D00090	03/09/2024				03/09/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)		\$200,000.00	\$0.00	\$213,153.18
	C00555	03/09/2024	PLUXEE MEXICO	WIC177240	TR-359	GP Directo 724 PLUXEE MEXICO , Pago: 381 (GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$203,153.18
	C00556	04/09/2024	CABALLERO MERCADO M	C767	TR-361	GP Directo 725 CABALLERO MERCADO MARIA TERESA, Pago: 382 (COMPRA DE PRODUCTOS DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$806.00	\$202,347.18
	C00557	06/09/2024	NIETO VITAL GABRIELA	FA3293	TR-364	GP Directo 726 NIETO VITAL GABRIELA, Pago: 383 (PAGO POR IMPRESIÓN DE GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$2,146.00	\$200,201.18
	C00558	06/09/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F	FZ 6050083	TR-366	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 384 (COMPRA DE SUMNISTRO DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$8,358.36	\$191,842.82
	C00559	06/09/2024	SUMINISTROS COMERCIA	648	TR-368	GP Directo 727 SUMINISTROS COMERCIALES GALOR S DE RL DE CV, Pago: 385 (PAGO DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$147,630.02	\$44,212.80
	C00560	06/09/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	RREBE11691	TR-370	GP Directo 728 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 386 (PAGO DE GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$627.00	\$43,585.80
	D00091	09/09/2024				09/09/2024 (DEVOLUCION TR 352)		\$3,840.00	\$0.00	\$47,425.80
	I00158	11/09/2024				11/09/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS)		\$1.11	\$0.00	\$47,426.91
	D00105	12/09/2024				12/09/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 97)		\$4,467.04	\$0.00	\$51,893.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 14/nov./2024
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00106	12/09/2024			12/09/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 98)	\$6,043.89	\$0.00	\$57,937.84
E00028	12/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	SN	12/09/2024 (IVA RETENCIONES DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$642.00	\$57,295.84
E00029	12/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	SN	12/09/2024 (ISR RESICO DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$74.00	\$57,221.84
D00107	13/09/2024			13/09/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$157,221.84
C00561	13/09/2024	INVERSIONES Y TURISM B101906	TR-371	GP Directo 729 INVERSIONES Y TURISMO, Pago: 387 ((HOSPEDAJE) VIATICOS P,	\$0.00	\$1,201.90	\$156,019.94
C00562	13/09/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F FZ 6069728	TR-372	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 388 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$8,358.36	\$147,661.58
C00563	13/09/2024	MUSEO LABERINTO DE L	TR-SN	GP Directo 78 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 78 (PAC	\$0.00	\$47,445.00	\$100,216.58
C00564	13/09/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S RRQBFO5360	TR-375	GP Directo 730 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 389 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$495.00	\$99,721.58
C00549	17/09/2024	CHAVARRIA HERNANDEZ	96	Gasto por Comprobar : 53, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (Gasto por Corr	\$0.00	\$764.31	\$98,957.27
C00550	17/09/2024	CHAVARRIA HERNANDEZ	96	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 53, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	-\$764.31	\$99,721.58
C00551	17/09/2024	CHAVARRIA HERNANDEZ FSL7531	99	GP CHAVARRIA HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO, Folio Pago: 380 (REPOSICIC	\$0.00	\$764.31	\$98,957.27
C00565	18/09/2024	JOSE JUAN MARTINEZ R A232	TR-376	GP Directo 731 JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago: 390 (ANTICIPO PARA F	\$0.00	\$11,475.00	\$87,482.27
C00552	19/09/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF	100	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE SPRAYADORA DE PINTURA (Gasto por Co	\$0.00	\$14,904.00	\$72,578.27
D00110	20/09/2024			20/09/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 93)	\$2,140.37	\$0.00	\$74,718.64
D00111	20/09/2024			20/09/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$270,000.00	\$0.00	\$344,718.64
C00553	20/09/2024	GARCIA MORUA DULCE \	101	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS PARA ASISTENCIA AL INFORME DE GOBIEF	\$0.00	\$4,900.89	\$339,817.75
C00566	20/09/2024	EUROFRANCE AUTOS S/ S056927	TR-377	GP Directo 732 EUROFRANCE AUTOS SA DE CV, Pago: 391 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$31,063.41	\$308,754.34
C00567	20/09/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S RRQBG15262	TR-378	GP Directo 733 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 392 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$396.00	\$308,358.34
C00568	20/09/2024	PROCOMEX SAN LUIS SA/ SN VT 012141	TR-379	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 393 (COMPRA DE PINTURA PAR	\$0.00	\$7,126.00	\$301,232.34
C00569	20/09/2024	PROCOMEX SAN LUIS SA/ SNVT012185	TR-380	GP Directo 734 PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Pago: 394 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00	\$21,377.99	\$279,854.35
C00570	20/09/2024	RAMOS MORA ALEJANDR FN1712	TR-381	GP Directo 735 RAMOS MORA ALEJANDRINA , Pago: 395 (PAGO POR ARRENDAM	\$0.00	\$6,144.03	\$273,710.32
C00571	20/09/2024	NEUBOX INTERNET SA C N2356742	TR-382	GP Directo 736 NEUBOX INTERNET SA DE CV, Pago: 396 (PAGO RENTA DEL HOS	\$0.00	\$1,496.40	\$272,213.92
C00572	20/09/2024	CONNECT@2 COMPANY C 126344	TR-383	GP Directo 737 CONNECT@2 COMPANY DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 39	\$0.00	\$5,602.80	\$266,611.12
C00573	20/09/2024	FERRETEVIAS JAVI SA D 14429; 12502	TR-384	GP Directo 738 FERRETEVIAS JAVI SA DE CV, Pago: 398 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,039.50	\$264,571.62
C00554	24/09/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF	102	Gasto por Comprobar : 56, COMPRA D EMATERIAL PARA TALLERES DE NOCHE A:	\$0.00	\$3,390.30	\$261,181.32
C00574	25/09/2024	JOSE JUAN MARTINEZ R A238	TR-385	GP Directo 739 JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago: 399 (FINIQUITO PARA	\$0.00	\$11,475.00	\$249,706.32
C00575	27/09/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S RRQBH22237	TR-388	GP Directo 740 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Pago: 400 (PAGO DE GAF	\$0.00	\$627.00	\$249,079.32
C00576	27/09/2024	LIBRERIAS GANDHI, SA C SLPCE14721	TR-389	GP Directo 741 LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV, Pago: 401 (COMPRA DE MERCANC	\$0.00	\$3,483.48	\$245,595.84
C00577	27/09/2024	ORDUÑA RAMIREZ ENRI FE3140	TR-390	GP Directo 742 ORDUÑA RAMIREZ ENRIQUE, Pago: 402 (COMPRA DE MERCANCI	\$0.00	\$52,440.12	\$193,155.72
C00578	27/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR C 3079	TR-391	GP GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV, Folio Pago: 403 (COMPRA DE PIPA	\$0.00	\$1,276.00	\$191,879.72
C00579	27/09/2024	DESSPORTIK, SA DE CV F1572	TR-392	GP Directo 743 DESSPORTIK, SA DE CV, Pago: 404 (COMPRA DE PLAYERAS QUE	\$0.00	\$13,432.80	\$178,446.92
C00580	27/09/2024	PRAXAIR MEXICO S DE F FZ 6091586	TR-393	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 405 (COMPRA DE SUMNISTRO	\$0.00	\$8,358.36	\$170,088.56
C00581	27/09/2024	ALONSO CARBAJAL ALEJ 1086	TR-394	GP Directo 744 ALONSO CARBAJAL ALEJANDRO , Pago: 406 (COMPRA DE PASTE	\$0.00	\$8,062.00	\$162,026.56
C00582	27/09/2024	ALONSO CARBAJAL ALEJ 1088	TR-395	GP Directo 745 ALONSO CARBAJAL ALEJANDRO , Pago: 407 (COMPRA DE INSUM	\$0.00	\$4,698.00	\$157,328.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 14/nov./2024
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00583	27/09/2024	MONTEJANO ESPINOSA	32C0		TR-396	GP Directo 746 MONTEJANO ESPINOSA MARIA DE LOURDES , Pago: 408 (COMPF	\$0.00	\$7,081.80	\$150,246.76	
C00584	27/09/2024	AGUA POTABLE (S.L.P.)	A-0420401		TR-396B	GP Directo 747 AGUA POTABLE (S.L.P.) INTERAPAS , Pago: 409 (PAGO SE SERVI	\$0.00	\$13,284.00	\$136,962.76	
C00585	27/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EST8084941		TR-397	GP Directo 748 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 410 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,683.09	\$129,279.67	
D00119	30/09/2024					30/09/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 101)	\$3,561.72	\$0.00	\$132,841.39	
C00586	30/09/2024	MUSEO LABERINTO DE L			TR-SN	GP Directo 79 MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES, Pago: 79 (PAC	\$0.00	\$48,920.00	\$83,921.39	
C00587	30/09/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 767 BBVA BANCOMER SA, Pago: 411 (COMISIONES BANCARIAS DE SI	\$0.00	\$118.32	\$83,803.07	
C00588	30/09/2024	DIAZ GONZALEZ RUDYAF			103	Gasto por Comprobar : 57, COMPRA DE INSUMOS PARA CANAPES EN EL ENCUEI	\$0.00	\$2,858.25	\$80,944.82	
1112-02-004						BANCOMER FINANZAS CTA. 0120172170	\$275,904.88	\$477,682.71	\$573,598.51	\$179,989.08
I00156	02/09/2024					02/09/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2024 FINANZAS)	\$0.71	\$0.00	\$275,905.59	
D00090	03/09/2024					03/09/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$75,905.59	
I00159	05/09/2024					05/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/09/2024)	\$113,435.00	\$0.00	\$189,340.59	
I00161	11/09/2024					11/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/09/2024)	\$70,431.00	\$0.00	\$259,771.59	
D00107	13/09/2024					13/09/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$159,771.59	
I00164	18/09/2024					18/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/09/2024)	\$62,658.00	\$0.00	\$222,429.59	
I00166	19/09/2024					19/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/09/2024)	\$38,500.00	\$0.00	\$260,929.59	
D00111	20/09/2024					20/09/2024 (TRASPASO DE FINANZAS A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$270,000.00	-\$9,070.41	
I00167	26/09/2024					26/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/09/2024)	\$70,036.00	\$0.00	\$60,965.59	
I00169	27/09/2024					27/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/09/2024)	\$42,762.00	\$0.00	\$103,727.59	
I00172	30/09/2024					30/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2024)	\$75,071.00	\$0.00	\$178,798.59	
I00175	30/09/2024					30/09/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2024)	\$4,789.00	\$0.00	\$183,587.59	
C00459	30/09/2024	BBVA BANCOMER SA	SN		SN	GP Directo 637 BBVA BANCOMER SA, Pago: 318 (COMISIONES BANCARIAS DE SI	\$0.00	\$3,598.51	\$179,989.08	
1112-02-005						BANCOMER TIENDA 3D CTA. 0120172219	\$143,977.52	\$30,184.06	\$127,558.14	\$46,603.44
I00157	02/09/2024					02/09/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2024 TIENDA 3D)	\$1.06	\$0.00	\$143,978.58	
C00543	05/09/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBM47321		TR-362	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 375 (COMPRA DE MERC/	\$0.00	\$3,127.00	\$140,851.58	
C00544	05/09/2024	BARCEL SA DE CV	1BHH985D41		TR-363	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 376 (COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA E	\$0.00	\$2,016.14	\$138,835.44	
C00545	06/09/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P135315		TR-365	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 377 (COMPRA DE MERCANCIA PAR	\$0.00	\$2,540.00	\$136,295.44	
I00162	11/09/2024					11/09/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11/09/2024)	\$7,083.00	\$0.00	\$143,378.44	
C00548	12/09/2024	ZUÑIGA LUGO JOSE OSC			16	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE MERCANCIA PARA VENTA EN TIENDA 3D	\$0.00	\$12,000.00	\$131,378.44	
D00109	18/09/2024					18/09/2024 (TRASPASO DE TIENDA 3D A INVERSION)	\$0.00	\$100,000.00	\$31,378.44	
I00170	18/09/2024					18/09/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 18/09/2024)	\$3,832.00	\$0.00	\$35,210.44	
D00118	26/09/2024					26/09/2024 (DEVOLUCION CHEQUE 16)	\$1,212.00	\$0.00	\$36,422.44	
I00173	26/09/2024					26/09/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 26/09/2024)	\$3,457.00	\$0.00	\$39,879.44	
C00546	26/09/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S	ACXBM82231		TR-386	GP BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 378 (COMPRA DE MERC/	\$0.00	\$3,675.00	\$36,204.44	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: AuroraL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/nov./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00547	26/09/2024	PRODUCTOS V Y L SA DI	P136601	TR-387	GP PRODUCTOS V Y L SA DE CV, Folio Pago: 379 (COMPRA DE MERCANCIA PAR	\$0.00	\$4,200.00	\$32,004.44	
I00174	30/09/2024				30/09/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2024)	\$11,375.00	\$0.00	\$43,379.44	
I00176	30/09/2024				30/09/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2024)	\$3,224.00	\$0.00	\$46,603.44	
Total :						2,031,504.56	2,380,973.57	2,679,865.64	1,732,612.49