



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024  
01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$3,946.72</b>	<b>\$12,053.28</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00086	03/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$5,000.00	\$0.00	\$8,946.72	
E00087	04/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$1,053.28	\$0.00	\$10,000.00	
C00153	04/07/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2614	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
E00093	29/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00154	29/07/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2615	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
<b>1112-01-007</b>						<b>BANORTE CTA. 0292214455</b>	<b>\$1,603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,603.36</b>
<b>1112-01-011</b>						<b>BANORTE CTA. 0336552248</b>	<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>						<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$66,472.38</b>	<b>\$86,154.30</b>	<b>\$105,439.18</b>	<b>\$47,187.50</b>
I00279	01/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 Y 29 JUNIO 2024 TC (INGRESOS PF	\$420.00	\$0.00	\$66,892.38	
I00280	01/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 JUNIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$110.00	\$0.00	\$67,002.38	
I00281	01/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 JUNIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$580.00	\$0.00	\$67,582.38	
C00136	01/07/2024	ADRIANA GISELA SIERRA	FAC-2402		T-1	GP ADRIANA GISELA SIERRA MARTINEZ, Folio Pago: 95 (PAGO FAC/2402 MATEF	\$0.00	\$4,168.00	\$63,414.38	
I00282	02/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (ACTIVIDAD ESPECIAL) (	\$400.00	\$0.00	\$63,814.38	
I00283	03/07/2024					DEPOSITO A CUENTA DE LA MESUALIDAD DE CAFETERIA DEL SALDO DEL 202:	\$5,000.00	\$0.00	\$68,814.38	
E00084	03/07/2024	INFONACOT			T-2	ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$8,581.36	\$60,233.02	
E00084	03/07/2024	INFONACOT			T-2	ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$8,581.36	\$0.00	\$68,814.38	
C00137	03/07/2024	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA410		T-3	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 96 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,926.48	\$65,887.90	
C00138	03/07/2024	ADRIANA GISELA SIERRA	FACT-2408		T-4	GP ADRIANA GISELA SIERRA MARTINEZ, Folio Pago: 97 (PAGO FACT-2408 MATE	\$0.00	\$750.00	\$65,137.90	
E00085	03/07/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (			T-5	SERVICIO DE VGILANCIA DEL 01 AL 07 JULIO 2024 (SERVICIO DE VGILANCIA DE	\$0.00	\$6,728.00	\$58,409.90	
E00086	03/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,000.00	\$53,409.90	
E00087	04/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$1,053.28	\$52,356.62	
I00284	05/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIOS P	\$240.00	\$0.00	\$52,596.62	
I00285	05/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$1,240.00	\$0.00	\$53,836.62	
I00286	08/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 Y 06 DE JULIO 2024 TD (INGRESO	\$675.00	\$0.00	\$54,511.62	
C00139	08/07/2024	SERGIO ARTURO CONTI	FACT-F4C5D		T-8	GP SERGIO ARTURO CONTRERAS TELLES, Folio Pago: 98 (PAGO FACT-F4C5DF	\$0.00	\$3,364.00	\$51,147.62	
C00140	08/07/2024	SERGIO ARTURO CONTI	FACT-EB1EC		T-9	GP SERGIO ARTURO CONTRERAS TELLES, Folio Pago: 99 (PAGO FACT-EB1EC0	\$0.00	\$5,220.00	\$45,927.62	
C00141	08/07/2024	SERGIO ARTURO CONTI	FACT-C7520		T-10	GP SERGIO ARTURO CONTRERAS TELLES, Folio Pago: 100 (PAGO FACT/C750F	\$0.00	\$4,524.00	\$41,403.62	
I00287	10/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$870.00	\$0.00	\$42,273.62	
I00288	10/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$120.00	\$0.00	\$42,393.62	
C00142	11/07/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB33		T-11	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 101 (PAGO FACT-SLB3361 REN	\$0.00	\$1,740.00	\$40,653.62	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:29 p. m.

Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00143	11/07/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT/553342	T-12		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 102 (PAGC	\$0.00	\$594.00	\$40,059.62
C00144	11/07/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD4	T-13		GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,714.19	\$37,345.43
C00145	11/07/2024	ALLAN GOCHER BARAJA	FACT-F0C85E	T-14		GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 104 (PAGO FACT-F0C85ED4B439 TEL	\$0.00	\$2,200.00	\$35,145.43
E00088	11/07/2024	TITO RODRIGUEZ ROJA		T-15		UPS NO BREAK (UPS NO BREAK)	\$0.00	\$6,528.48	\$28,616.95
C00146	11/07/2024	FERNANDO PEREZ ESPI	FACT-AFARI	T-16		GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 105 (PAGO FACT-AFARISTA6900E	\$0.00	\$3,167.37	\$25,449.58
I00289	12/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$100.00	\$0.00	\$25,549.58
I00290	12/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$930.00	\$0.00	\$26,479.58
I00291	12/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (ACTIVIDAD ESPECIAL) (	\$400.00	\$0.00	\$26,879.58
C00147	12/07/2024	COMISION FEDERAL DE	SERV MAYO/	T-17		GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106 (SERVICIO DE	\$0.00	\$16,796.00	\$10,083.58
E00089	12/07/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA		T-18		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 08 AL 14 JULIO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCIA D	\$0.00	\$6,728.00	\$3,355.58
I00292	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$40.00	\$0.00	\$3,395.58
I00293	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$330.00	\$0.00	\$3,725.58
I00294	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$1,210.00	\$0.00	\$4,935.58
I00295	15/07/2024					REEMBOLSO DEL SALDO 2023 (REEMBOLSO DEL SALDO 2023)	\$0.85	\$0.00	\$4,936.43
I00296	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (CAFETERIA COMPLEME	\$1,600.00	\$0.00	\$6,536.43
I00297	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$710.00	\$0.00	\$7,246.43
I00298	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,460.00	\$0.00	\$8,706.43
I00299	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,110.00	\$0.00	\$9,816.43
I00300	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$2,620.00	\$0.00	\$12,436.43
I00301	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS P	\$2,355.00	\$0.00	\$14,791.43
I00302	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$4,410.00	\$0.00	\$19,201.43
I00303	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$4,270.00	\$0.00	\$23,471.43
I00304	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$3,060.00	\$0.00	\$26,531.43
I00305	15/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$3,410.00	\$0.00	\$29,941.43
I00306	17/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$120.00	\$0.00	\$30,061.43
I00307	19/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$50.00	\$0.00	\$30,111.43
E00090	19/07/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA		T-19		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15 AL 21 JULIO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCIA D	\$0.00	\$6,728.00	\$23,383.43
E00091	20/07/2024	MARCELO ERNESTO TO		T-20		GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS) (GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS))	\$0.00	\$2,467.07	\$20,916.36
I00308	22/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$220.00	\$0.00	\$21,136.36
I00309	22/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 Y 20 JULIO 2024 TD (INGRESOS PR	\$860.00	\$0.00	\$21,996.36
I00310	22/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$660.00	\$0.00	\$22,656.36
I00311	22/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$640.00	\$0.00	\$23,296.36
I00312	22/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 Y 21 JULIO 2024 TD (INGRESOS PR	\$180.00	\$0.00	\$23,476.36
I00313	22/07/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$2.09	\$0.00	\$23,478.45



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Usu: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00092	25/07/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (			T-21	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 22 AL 28 JULIO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCIA D	\$0.00	\$6,728.00	\$16,750.45
I00314	26/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$150.00	\$0.00	\$16,900.45
I00315	29/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$200.00	\$0.00	\$17,100.45
I00316	29/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 Y 28 JULIO 2024 TD (INGRESOS PR	\$440.00	\$0.00	\$17,540.45
I00317	29/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$1,070.00	\$0.00	\$18,610.45
I00318	29/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$260.00	\$0.00	\$18,870.45
I00319	29/07/2024					DEPOSITO A CUENTA DE LA MENSUALIDAD DE CAFETERIA DEL SALDO DEL 20	\$1,700.00	\$0.00	\$20,570.45
E00093	29/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$6,000.00	\$14,570.45
I00320	30/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (CAFETERIA RENTA DE ,	\$4,900.00	\$0.00	\$19,470.45
I00321	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 JULIO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$480.00	\$0.00	\$19,950.45
I00322	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$610.00	\$0.00	\$20,560.45
I00323	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$640.00	\$0.00	\$21,200.45
I00324	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$840.00	\$0.00	\$22,040.45
I00325	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$850.00	\$0.00	\$22,890.45
I00326	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,550.00	\$0.00	\$24,440.45
I00327	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$780.00	\$0.00	\$25,220.45
I00328	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$610.00	\$0.00	\$25,830.45
I00329	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$440.00	\$0.00	\$26,270.45
I00330	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,930.00	\$0.00	\$28,200.45
I00331	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,160.00	\$0.00	\$29,360.45
I00332	31/07/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$700.00	\$0.00	\$30,060.45
I00333	31/07/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022	\$17,860.00	\$0.00	\$47,920.45
C00148	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-23	GP Directo 105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 107 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$732.95	\$47,187.50
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$20,164.78</b>	<b>\$298,496.26</b>	<b>\$306,082.11</b>
I00334	12/07/2024		B055200013			IR:13, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA DE JULIO	\$214,230.34	\$0.00	\$234,395.12
E00094	12/07/2024	INFONACOT			T-1	PAGO DE FONACOT DE JUNIO 2024 (PAGO DE FONACOT DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$8,581.36	\$225,813.76
I00336	12/07/2024		B055200013			Cancelación Ingreso Rec. SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1	-\$214,230.34	\$0.00	\$11,583.42
I00337	12/07/2024		B055200013			IR:15, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA JULIO 2024 IR F	\$214,230.24	\$0.00	\$225,813.66
C00149	15/07/2024	FINANZAS SLP IMPUEST			T-2	GP Folio: 23 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES F	\$0.00	\$7,446.00	\$218,367.66
C00150	15/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	GP Folio: 24 SERV PERSONALES 1RA QNA DE JULIO 2024 (LISTA DE RAYA QUIN	\$0.00	\$77,514.97	\$140,852.69
E00095	16/07/2024	ROBERTO EMMANUEL C			T-4	SERV PERSONALES 1RA QNA JULIO 2024 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024	\$0.00	\$4,583.60	\$136,269.09
C00151	17/07/2024	INSTITUTO MEXICANO D			T-5	GP Folio: 25 PAGO DEL IMSS JUNIO 2024 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS C	\$0.00	\$99,697.92	\$36,571.17
E00096	17/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-6	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDER,	\$0.00	\$66.00	\$36,505.17
E00097	17/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-7	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDER/	\$0.00	\$25,957.00	\$10,548.17



Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024  
01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00335	30/07/2024		B055200014		IR:14, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE JULIO		\$84,266.02	\$0.00	\$94,814.19
C00152	30/07/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	GP Folio: 26 SERV PERSONALES 2DA QNA DE JULIO 2024 (SERV PERSONALES		\$0.00	\$82,235.26	\$12,578.93
<b>Total :</b>						<b>92,632.56</b>	<b>396,703.84</b>	<b>427,521.29</b>	<b>61,815.11</b>