



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2024  
09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1112-01-001</b>	<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$30,505.76</b>	<b>\$30,505.76</b>	<b>\$0.00</b>
C00183	02/08/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2616	CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E00099	05/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISION BANCARIA (TRASPA	\$505.76	\$0.00	-\$9,494.24
E00100	05/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$10,000.00	\$0.00	\$505.76
E00107	17/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,505.76
C00184	21/08/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2617	CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$505.76
E00111	27/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-29	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,505.76
C00185	27/08/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2618	CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$505.76
C00186	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B,		T-1	GP Directo 129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 131 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$505.76	\$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>\$47,187.50</b>	<b>\$343,014.40</b>	<b>\$193,090.33</b>	<b>\$197,111.57</b>
I00338	02/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$250.00	\$0.00	\$47,437.50
I00339	02/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$70.00	\$0.00	\$47,507.50
E00098	02/08/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (			1	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 29 AL 04 AGOSTO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCI.	\$0.00	\$6,728.00	\$40,779.50
I00340	05/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$130.00	\$0.00	\$40,909.50
I00341	05/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 Y 03 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS	\$450.00	\$0.00	\$41,359.50
I00342	05/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$70.00	\$0.00	\$41,429.50
I00343	05/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PROF	\$80.00	\$0.00	\$41,509.50
C00155	05/08/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB34		T-2	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 108 (PAGO FAC-SLB3454 RENT	\$0.00	\$1,740.00	\$39,769.50
C00156	05/08/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL55		T-3	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109 (PAGC	\$0.00	\$559.00	\$39,210.50
C00157	05/08/2024	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A831		T-4	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 110 (PAGO FACT-A832 VINIL IMPF	\$0.00	\$2,697.00	\$36,513.50
C00158	05/08/2024	MARIA DEL ROSARIO IZ	FACT-572		T-5	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 111 (PAGO FACT-!	\$0.00	\$2,227.20	\$34,286.30
C00159	05/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONIA J		T-6	GP Directo 110 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 112 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$549.00	\$33,737.30
C00160	05/08/2024	INTERAPAS	SERV DE JUL		T-7	GP Directo 111 INTERAPAS, Pago: 113 (SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	\$0.00	\$1,371.00	\$32,366.30
E00099	05/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISION BANCARIA (TRASPA	\$0.00	\$505.76	\$31,860.54
E00100	05/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,000.00	\$21,860.54
C00161	05/08/2024	HECTOR HUGO PALACIC	FACT-A1		T-10	GP HECTOR HUGO PALACIOS LOZOLLA, Folio Pago: 114 (PAGO FACT-A1 MARCI	\$0.00	\$4,699.00	\$17,161.54
I00344	07/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$340.00	\$0.00	\$17,501.54
I00345	09/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$80.00	\$0.00	\$17,581.54
E00101	09/08/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (			T-11	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2024 (SERVICIO DE VIGILAI	\$0.00	\$6,728.00	\$10,853.54



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 10/sep./2024

hora de Impresión 09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00102	09/08/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-12	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE MEMERIA RAM EQ DE COMPTO DE DIR ADV/	\$0.00	\$2,146.00	\$8,707.54
I00346	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$190.00	\$0.00	\$8,897.54
I00347	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 Y 10 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS	\$650.00	\$0.00	\$9,547.54
I00348	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$170.00	\$0.00	\$9,717.54
I00349	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DE 11 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PROF	\$680.00	\$0.00	\$10,397.54
I00350	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 JUNIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$4,620.00	\$0.00	\$15,017.54
I00351	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 JUNIO 2024 TD (INGRESOS PROPIK	\$3,770.00	\$0.00	\$18,787.54
I00352	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$2,470.00	\$0.00	\$21,257.54
I00353	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$2,920.00	\$0.00	\$24,177.54
I00354	12/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$2,060.00	\$0.00	\$26,237.54
C00162	13/08/2024	COMISION FEDERAL DE	SERV JULIO		T-13	GP Directo 113 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 115 (SERVICIO DE	\$0.00	\$19,704.00	\$6,533.54
I00355	15/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$910.00	\$0.00	\$7,443.54
C00163	15/08/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD4		T-14	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 116 (PAGO FAC	\$0.00	\$3,618.92	\$3,824.62
C00164	15/08/2024	ARTURO MARQUEZ GUT	FACT-6016FE		T-15	GP ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 117 (PAGO FACT-6016FB7EF6D	\$0.00	\$2,320.00	\$1,504.62
I00356	16/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO ( GENERAL MOTORS DE	\$292,505.00	\$0.00	\$294,009.62
I00357	16/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$220.00	\$0.00	\$294,229.62
E00103	16/08/2024	MIGUEL ANGEL GUERRE			T-16	SERV DE IMPRESION DE LONA (SERV DE IMPRESION DE LONA)	\$0.00	\$634.00	\$293,595.62
E00104	16/08/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (			T-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12 AL 18 AGOSTO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCI	\$0.00	\$6,728.00	\$286,867.62
E00105	17/08/2024	ANA LIDIA RUIZ LOPEZ			T-18	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL MERCADITO RAINBOW (RENTA DE MOBILIARIK	\$0.00	\$8,291.68	\$278,575.94
E00106	17/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE SERV PERSONALES (TRASF	\$0.00	\$50,000.00	\$228,575.94
E00107	17/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,000.00	\$218,575.94
I00358	19/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$80.00	\$0.00	\$218,655.94
E00108	19/08/2024	ROSA MARIA GRIMALDO			T-21	RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$1,663.88	\$216,992.06
I00359	20/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 AGOSTO 2024 (MPIO DE SLP) FAC1	\$25,000.00	\$0.00	\$241,992.06
I00360	21/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$150.00	\$0.00	\$242,142.06
C00165	21/08/2024	HECTOR HUGO PALACIC	FACT-A2		T-22	GP HECTOR HUGO PALACIOS LOZOLLA, Folio Pago: 118 (PAGA FACT-A2 MANO	\$0.00	\$812.00	\$241,330.06
C00166	21/08/2024	ARIEL BAEZ HUERTA	FACT-A2418		T-23	GP ARIEL BAEZ HUERTA , Folio Pago: 119 (PAGO FACT-A2418 RELOJ CHECADO	\$0.00	\$3,989.99	\$237,340.07
E00109	21/08/2024	MARTIN ROBERTO MENI			T-24	SERVICIO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$1,392.00	\$235,948.07
I00361	22/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$250.00	\$0.00	\$236,198.07
C00167	22/08/2024	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S2422		T-25	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 120 (PAGO FACT-S2422 LONAS E INVITACI	\$0.00	\$2,285.20	\$233,912.87
E00110	22/08/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (			T-26	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 19 AL 25 AGOSTO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCI	\$0.00	\$6,728.00	\$227,184.87
C00168	22/08/2024	TITO RODRIGUEZ ROJAS	FACT-SLP24		T-27	GP TITO RODRIGUEZ ROJAS, Folio Pago: 121 (PAGO FACT-SLP2407009 DISCO I	\$0.00	\$1,566.00	\$225,618.87
C00169	22/08/2024	PAPELERIA Y MERCERIA	FACT-FSU12		T-28	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 122 (PAGO FACT-FSU1	\$0.00	\$4,895.37	\$220,723.50
I00362	23/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$30.00	\$0.00	\$220,753.50



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2024  
09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00363	23/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$100.00	\$0.00	\$220,853.50	
I00364	26/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$60.00	\$0.00	\$220,913.50	
I00365	26/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$30.00	\$0.00	\$220,943.50	
I00366	26/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$40.00	\$0.00	\$220,983.50	
I00367	26/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$80.00	\$0.00	\$221,063.50	
I00368	26/08/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$0.93	\$0.00	\$221,064.43	
I00369	26/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 AGOSTO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$40.00	\$0.00	\$221,104.43	
I00370	26/08/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$0.46	\$0.00	\$221,104.89	
E00111	27/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-29	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,000.00	\$211,104.89	
C00170	27/08/2024	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A910		T-30	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 123 (PAGO FACT-A910 IMPRESIO	\$0.00	\$1,769.00	\$209,335.89	
C00171	27/08/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL55:		T-31	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 124 (PAGC	\$0.00	\$495.00	\$208,840.89	
C00172	27/08/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB36:		T-32	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 125 (PAGO FACTSLB3672 REN'	\$0.00	\$1,922.27	\$206,918.62	
C00173	27/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FACT-SERV /		T-33	GP Directo 124 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 126 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$1,647.00	\$205,271.62	
C00174	27/08/2024	INTERAPAS	SERV AGOS		T-34	GP Directo 125 INTERAPAS, Pago: 127 (SERVICIO DE AGUA DE ESTE RECINTO C	\$0.00	\$1,478.00	\$203,793.62	
I00371	28/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 2024 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$330.01	\$0.00	\$204,123.63	
I00372	28/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 2024 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$120.00	\$0.00	\$204,243.63	
I00373	30/08/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 2024 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$240.00	\$0.00	\$204,483.63	
I00374	30/08/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$3,828.00	\$0.00	\$208,311.63	
I00374	30/08/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$3,828.00	\$204,483.63	
E00112	30/08/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (			T-35	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 26 AL 01 DE SEPT 2024 (SERVICIO DE VIGILANCI	\$0.00	\$6,728.00	\$197,755.63	
C00175	30/08/2024	HECTOR HUGO PALACIC	FACT-A7		T-36	GP HECTOR HUGO PALACIOS LOZOLLA, Folio Pago: 128 (PAGO FCAT-A7 MANTE	\$0.00	\$3,869.70	\$193,885.93	
C00177	30/08/2024	HECTOR HUGO PALACIC	FACT-A7		T-36	Cancelación GP HECTOR HUGO PALACIOS LOZOLLA, Folio Pago: 128 (PAGO FCA	\$0.00	-\$3,869.70	\$197,755.63	
C00176	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMIS BANC		T-37	GP Directo 127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 129 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$644.06	\$197,111.57	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$12,578.93</b>	<b>\$296,004.20</b>	<b>\$240,931.76</b>	<b>\$67,651.37</b>
E00113	02/08/2024	ROBERTO EMMANUEL C			T-1	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024 (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024)	\$0.00	\$4,873.18	\$7,705.75	
E00114	05/08/2024	INFONACOT			T-2	PAGO DE FONACOT DE JULIO 2024 (PAGO DE FONACOT DE JULIO 2024)	\$0.00	\$7,228.69	\$477.06	
I00375	14/08/2024		B055200015			IR:16, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA AGOSTO :	\$150,691.62	\$0.00	\$151,168.68	
C00178	15/08/2024	FINANZAS SLP IMPUEST			T-3	GP Folio: 27 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES F	\$0.00	\$6,430.00	\$144,738.68	
C00179	15/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	GP Folio: 28 1RA QNA AGTO 2024 (LISTA DE RAYA QUINCENAL 1RA QNA DE AGO	\$0.00	\$82,260.27	\$62,478.41	
E00106	17/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE SERV PERSONALES (TRASF	\$50,000.00	\$0.00	\$112,478.41	
C00180	19/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D			T-5	GP Folio: 29 IMSS DE JULIO 2024 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO	\$0.00	\$24,810.91	\$87,667.50	
E00115	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-6	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDER	\$0.00	\$19.00	\$87,648.50	
E00116	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-7	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDER	\$0.00	\$24,281.00	\$63,367.50	
I00376	29/08/2024		B055200016			IR:17, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA AGOSTO :	\$91,484.58	\$0.00	\$154,852.08	



Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 | 10/sep./2024  
09:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00377	30/08/2024				ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$3,828.00	\$151,024.08	
I00377	30/08/2024				ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$3,828.00	\$0.00	\$154,852.08	
C00181	30/08/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	GP Folio: 30 2DA QNA AGTO 2024 (LISTA DE RAYA 2DA QNA AGTO 2024. GP Folio	\$0.00	\$87,194.91	\$67,657.17	
C00182	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B,	T-9	GP Directo 128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 130 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$5.80	\$67,651.37	
<b>Total :</b>						<b>61,815.11</b>	<b>669,524.36</b>	<b>464,527.85</b>	<b>266,811.62</b>