



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 | 10/jun./2024
09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-001	BANORTE CTA. 0619999041					\$31.15	\$40,094.13	\$30,672.80	\$9,452.48
E00058	02/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$10,094.13	\$0.00	\$10,125.28
C00118	03/05/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2607	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$5,125.28
C00119	08/05/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2608	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$125.28
E00063	15/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,125.28
C00120	15/05/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2609	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$5,125.28
C00121	21/05/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2610	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$125.28
E00066	25/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-18	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,125.28
E00069	31/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$10,000.00	\$0.00	\$20,125.28
C00122	31/05/2024	JUANA IDALIA GALLEGO:			2611	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,125.28
C00123	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL COM BANCA			T-1	GP Directo 85 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 87 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$672.80	\$9,452.48
1112-01-007	BANORTE CTA. 0292214455					\$1,603.36	\$0.00	\$0.00	\$1,603.36
1112-01-011	BANORTE CTA. 0336552248					\$445.32	\$0.00	\$0.00	\$445.32
1112-01-012	BANORTE CTA. 1014565879					\$154,658.93	\$50,807.78	\$118,200.61	\$87,266.10
I00180	02/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 DE ABRIL 2024 TD (INGRESOS PRC	\$275.00	\$0.00	\$154,933.93
I00181	02/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 DE ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$140.00	\$0.00	\$155,073.93
C00103	02/05/2024	GS INTELIGENCIA EMPR F/AFAD4094			T-1	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 76 (PAGO F/AF	\$0.00	\$3,317.34	\$151,756.59
C00104	02/05/2024	JORGE VILLAFANA NOGI F/A714			T-2	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 77 (PAGO F/A714 SERV DE IMPRE	\$0.00	\$665.84	\$151,090.75
C00105	02/05/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C F/DSL552453			T-3	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 78 (PAGO	\$0.00	\$559.00	\$150,531.75
E00058	02/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,094.13	\$140,437.62
E00059	02/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$664.28	\$139,773.34
I00182	03/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$70.00	\$0.00	\$139,843.34
E00060	05/05/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-6	SERV DE VIGILANCIA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024 (SERV DE VIGILAN	\$0.00	\$6,728.00	\$133,115.34
I00183	06/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 Y 05 MAYO 2024 TD (INGRESOS PF	\$270.00	\$0.00	\$133,385.34
E00061	08/05/2024	EDITH VIANNEY GUERRV			T-7	PLAYERAS (PLAYERAS)	\$0.00	\$3,155.20	\$130,230.14
I00184	10/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$100.00	\$0.00	\$130,330.14
E00062	10/05/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-8	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 06 AL 12 MAYO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCIA C	\$0.00	\$6,728.00	\$123,602.14
I00185	13/05/2024					INGRESOS POR TAQUILLA DEL 10 Y 11 MAYO 2024 TD (INGRESOS POR TAQUIL	\$370.00	\$0.00	\$123,972.14
I00186	13/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$150.00	\$0.00	\$124,122.14
C00106	13/05/2024	COMISION FEDERAL DE PERIODO AB			T-9	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 79 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$18,464.00	\$105,658.14
I00187	14/05/2024					INGRESOS PROPIOS ACTIVIDADES ESPECIALES (EXPOSITOR) (INGRESOS PRC	\$400.00	\$0.00	\$106,058.14



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 10/jun./2024

hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00107	14/05/2024	PRODUCTORA FLORES I	F/E67662		T-10	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 80 (PAGO F/E6;	\$0.00	\$750.00	\$105,308.14
I00188	15/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (CAFETERIA RENTA DE ,	\$6,600.00	\$0.00	\$111,908.14
E00063	15/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,000.00	\$101,908.14
I00189	16/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$300.00	\$0.00	\$102,208.14
I00190	16/05/2024					INGRESOS PROPIOS ACTIVIDADES ESPECIALES ((EL ARTESANO) (INGRESOS I	\$400.00	\$0.00	\$102,608.14
I00191	17/05/2024					INGRESOS PROPIOS ACTIVIDADES ESPECIALES (JORGE OMAR GALVAN BARB	\$400.00	\$0.00	\$103,008.14
I00192	17/05/2024					INGRESOS PROPIOS ACTIVIDADES ESPECIALES (FABIOLA URBINA) (INGRESO	\$400.00	\$0.00	\$103,408.14
E00064	17/05/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-12	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024 (SERVICIO DE VIGILANC	\$0.00	\$6,728.00	\$96,680.14
C00108	17/05/2024	ALFREDO ALBAN LABAS	F/FDABA201		T-13	GP ALFREDO ALBAN LABASTIDA DOMINGUEZ, Folio Pago: 81 (PAGO F/FDABA20	\$0.00	\$2,000.00	\$94,680.14
I00193	20/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 Y 18 MAYO 2024 TD (INGRESOS PF	\$270.00	\$0.00	\$94,950.14
I00194	21/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA,	\$2,200.00	\$0.00	\$97,150.14
C00109	21/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	F/EST790214		T-14	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (PAGO F/EST7902141 SE	\$0.00	\$549.00	\$96,601.14
I00195	22/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$130.00	\$0.00	\$96,731.14
I00196	24/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA,	\$1,000.00	\$0.00	\$97,731.14
C00110	25/05/2024	GERARDO ENRIQUE DIA	F/9D15D8490		T-15	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 83 (PAGO F/9D15D849083D	\$0.00	\$1,450.00	\$96,281.14
E00065	25/05/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-16	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024 (SERVICIO DE VIGILANC	\$0.00	\$6,728.00	\$89,553.14
C00111	25/05/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	F/DSL552771		T-17	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 84 (PAGO	\$0.00	\$473.00	\$89,080.14
E00066	25/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-18	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,000.00	\$79,080.14
E00067	25/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA (TRASPASO PARA COMPLEMEN	\$0.00	\$10,000.00	\$69,080.14
I00197	27/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA,	\$400.00	\$0.00	\$69,480.14
I00198	27/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPI	\$90.00	\$0.00	\$69,570.14
I00199	27/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 Y 26 MAYO 2024 TD (INGRESOS PF	\$230.00	\$0.00	\$69,800.14
I00200	27/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DE MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$240.00	\$0.00	\$70,040.14
I00201	27/05/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$2.78	\$0.00	\$70,042.92
C00112	30/05/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	F/SLB3137		T-20	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 85 (PAGO F/SLB 3137 RENTA M	\$0.00	\$1,886.35	\$68,156.57
I00202	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DE MAYO 2024 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$600.00	\$0.00	\$68,756.57
I00203	31/05/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022	\$13,310.00	\$0.00	\$82,066.57
I00204	31/05/2024					INGRESOS POR TAQUILLA DEL 23 ABRIL 2024 (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 2	\$870.00	\$0.00	\$82,936.57
I00205	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,130.00	\$0.00	\$84,066.57
I00206	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,700.00	\$0.00	\$85,766.57
I00207	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,280.00	\$0.00	\$87,046.57
I00208	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$1,000.00	\$0.00	\$88,046.57
I00209	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,260.00	\$0.00	\$89,306.57
I00210	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$850.00	\$0.00	\$90,156.57



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 10/jun./2024

hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,210.00	\$0.00	\$91,366.57	
I00212	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,900.00	\$0.00	\$93,266.57	
I00213	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,980.00	\$0.00	\$95,246.57	
I00214	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,690.00	\$0.00	\$96,936.57	
I00215	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,150.00	\$0.00	\$98,086.57	
I00216	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$820.00	\$0.00	\$98,906.57	
I00217	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$620.00	\$0.00	\$99,526.57	
I00218	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$2,740.00	\$0.00	\$102,266.57	
I00219	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$930.00	\$0.00	\$103,196.57	
I00220	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$120.00	\$0.00	\$103,316.57	
I00221	31/05/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 MAYO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$1,210.00	\$0.00	\$104,526.57	
E00068	31/05/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-21	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2024 (SERVICIO DE VIGILA	\$0.00	\$6,728.00	\$97,798.57	
E00069	31/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,000.00	\$87,798.57	
C00113	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B,		T-23	GP Directo 84 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 86 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$532.47	\$87,266.10	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$9,269.75	\$324,152.70	\$323,422.31	\$10,000.14
E00059	02/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$664.28	\$0.00	\$9,934.03	
E00070	02/05/2024	INFONACOT			T-1	PAGO DE FONACOT DE ABRIL 2024 LISTA DE RAYA (PAGO DE FONACOT DE A	\$0.00	\$9,934.03	\$0.00	
I00222	14/05/2024		B055200009			IR:9, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA MAYO 2024 IR Fc	\$216,376.00	\$0.00	\$216,376.00	
C00114	15/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	GP Folio: 15 LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2024 (SERVICIOS PERSONALES 1R	\$0.00	\$86,552.37	\$129,823.63	
C00115	15/05/2024				T-3	GP Folio: 16 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$6,334.00	\$123,489.63	
E00071	15/05/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-4	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERA/	\$0.00	\$23,546.00	\$99,943.63	
C00116	15/05/2024	INSTITUTO MEXICANO D			T-5	GP Folio: 17 PAGO IMSS ABRIL 2024 (PAGO DEL IMSS DE ABRIL 2024(FORMATO	\$0.00	\$94,976.47	\$4,967.16	
E00067	25/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA (TRASPASO PARA COMPLEMEN	\$10,000.00	\$0.00	\$14,967.16	
I00223	29/05/2024		B055200010			IR:10, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA MAYO 2024 IR F	\$97,112.42	\$0.00	\$112,079.58	
C00117	31/05/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	GP Folio: 18 PAGO 2DA QNA MAYA 2024 LISTA DE RAYA (LISTA DE RAYA 2DA QI	\$0.00	\$92,145.41	\$19,934.17	
E00072	31/05/2024	INFONACOT			T-7	PAGO DE FONACOT DE MAYO 2024 (PAGO DE FONACOT DE MAYO 2024)	\$0.00	\$9,934.03	\$10,000.14	
Total :							166,008.51	415,054.61	472,295.72	108,767.40