



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 08/nov./2024
02:59 p. 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 | | | | | \$0.00 | \$58,385.76 | \$58,385.76 | \$0.00 |
| E00139 | 04/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-8 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| C00237 | 04/10/2024 | JUANA IDALIA GALLEGOS | | | 2621 | GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| E00143 | 14/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-19 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$505.76 | \$0.00 | \$10,505.76 |
| C00238 | 14/10/2024 | MARCELO ERNESTO TO | | | 2622 | GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$505.76 |
| E00145 | 22/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-24 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,505.76 |
| C00239 | 22/10/2024 | MARCELO ERNESTO TO | | | 2623 | GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$505.76 |
| E00147 | 31/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-31 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$27,880.00 | \$0.00 | \$28,385.76 |
| C00240 | 31/10/2024 | MARCELO ERNESTO TO | | | 2624 | GASTOS A COMPROBAR CHEQ. 2624 (GASTOS A COMPROBAR CHEQ. 2624) | \$0.00 | \$27,880.00 | \$505.76 |
| C00241 | 31/10/2024 | BANCO MERCANTIL DEL COMISION O | | | T-1 | GP Directo 170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 171 (COMISIONES BA | \$0.00 | \$505.76 | \$0.00 |
| 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 | | | | | \$156,291.51 | \$94,875.07 | \$195,902.53 | \$55,264.05 |
| I00481 | 02/10/2024 | | | | | INGRESOS POR TAQUILLA DEL 01 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILL | \$80.00 | \$0.00 | \$156,371.51 |
| I00482 | 02/10/2024 | | | | | INGRESOS POR TAQUILLA DEL 01 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILL | \$160.00 | \$0.00 | \$156,531.51 |
| C00208 | 02/10/2024 | JOSE ROMAN MUÑOZ MI | FACT-SLB379 | | T-1 | GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 147 (PAGO FACT-SLB3792 REN | \$0.00 | \$1,740.00 | \$154,791.51 |
| C00209 | 02/10/2024 | GS INTELIGENCIA EMPR | FACT-AFAD4 | | T-2 | GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (PAGO FAC | \$0.00 | \$3,015.76 | \$151,775.75 |
| C00210 | 02/10/2024 | DISTRIBUIDORA ARCA C | FACT-DSL555 | | T-3 | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 149 (PAGC | \$0.00 | \$540.00 | \$151,235.75 |
| C00211 | 02/10/2024 | MONTSERRAT HERNANI | FACT-A3439 | | T-4 | GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 150 (PAGO FACT-A343 | \$0.00 | \$1,550.00 | \$149,685.75 |
| C00212 | 02/10/2024 | MARIA DEL ROSARIO IZA | FACT-633 | | T-5 | GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 151 (PAGO FACT-(| \$0.00 | \$1,113.60 | \$148,572.15 |
| C00213 | 02/10/2024 | INTERAPAS | FACT-003825 | | T-6 | GP Directo 151 INTERAPAS, Pago: 152 (SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA Y | \$0.00 | \$1,442.00 | \$147,130.15 |
| I00483 | 04/10/2024 | | | | | INGRESOS POR TAQUILLA DEL 03 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILL | \$40.00 | \$0.00 | \$147,170.15 |
| I00484 | 04/10/2024 | | | | | INGRESOS POR FACILITACION DE ESPACIO MENSUALIDAD DE SEPT 2024 DE I | \$6,600.00 | \$0.00 | \$153,770.15 |
| E00138 | 04/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-7 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$133,770.15 |
| E00139 | 04/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-8 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$113,770.15 |
| C00214 | 04/10/2024 | PINTURAS SENSACOLOR | FACT-FC329 | | T-9 | GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO FACT-FC32923 M | \$0.00 | \$9,043.89 | \$104,726.26 |
| C00215 | 04/10/2024 | COMISION FEDERAL DE | SERV AGTO- | | T-10 | GP Directo 153 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 154 (SERVICIO D | \$0.00 | \$18,065.00 | \$86,661.26 |
| E00140 | 04/10/2024 | MARCELO ERNESTO TO | | | T-11 | GASTOS A COMPROBAR CONVIVENCIA CON EL PERSONAL (GASTOS A COMPF | \$0.00 | \$1,474.75 | \$85,186.51 |
| E00141 | 04/10/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA | | | T-12 | GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA)) | \$0.00 | \$6,728.00 | \$78,458.51 |
| C00216 | 04/10/2024 | DISTRIBUIDORA INDUST | FACT-FA427 | | T-13 | GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 155 (PAGO FA | \$0.00 | \$3,820.95 | \$74,637.56 |
| C00217 | 04/10/2024 | HECTOR HUGO PALACIC | FACT-A15 | | T-14 | GP HECTOR HUGO PALACIOS LOZOLLA, Folio Pago: 156 (PAGO FACT-A15 MANT | \$0.00 | \$1,856.00 | \$72,781.56 |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 08/nov./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00485 | 07/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS) | \$90.00 | \$0.00 | \$72,871.56 | |
| I00486 | 07/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS) | \$150.00 | \$0.00 | \$73,021.56 | |
| I00487 | 07/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS) | \$180.00 | \$0.00 | \$73,201.56 | |
| I00488 | 07/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS) | \$80.00 | \$0.00 | \$73,281.56 | |
| I00489 | 07/10/2024 | | | | | INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA) | \$0.93 | \$0.00 | \$73,282.49 | |
| C00218 | 08/10/2024 | MONTSE | RRAT HERNANDEZ | FACT-A3446 | T-15 | GP MONTSE | RAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 157 (PAGO FACT-A3446) | \$0.00 | \$2,065.00 | \$71,217.49 |
| C00219 | 08/10/2024 | GERARDO ENRIQUE DIAZ | | FACT-6F77E82E | T-16 | GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 158 (PAGO FACT-6F77E82E) | \$0.00 | \$6,728.00 | \$64,489.49 | |
| I00490 | 09/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS) | \$110.00 | \$0.00 | \$64,599.49 | |
| I00491 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 SEPT 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$3,170.00 | \$0.00 | \$67,769.49 | |
| I00492 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 SEPT 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$2,190.00 | \$0.00 | \$69,959.49 | |
| I00493 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 SEPT 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$4,120.00 | \$0.00 | \$74,079.49 | |
| I00494 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$3,320.00 | \$0.00 | \$77,399.49 | |
| I00495 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$1,150.00 | \$0.00 | \$78,549.49 | |
| I00496 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$1,440.00 | \$0.00 | \$79,989.49 | |
| I00497 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$3,050.00 | \$0.00 | \$83,039.49 | |
| I00498 | 10/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$3,650.00 | \$0.00 | \$86,689.49 | |
| C00220 | 11/10/2024 | PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, | | FACT-FC33008 | T-17 | GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 159 (PAGO FACT-FC33008) | \$0.00 | \$1,196.98 | \$85,492.51 | |
| E00142 | 11/10/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (| | | T-18 | GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA)) | \$0.00 | \$6,728.00 | \$78,764.51 | |
| I00499 | 14/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS) | \$60.00 | \$0.00 | \$78,824.51 | |
| I00500 | 14/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS) | \$300.00 | \$0.00 | \$79,124.51 | |
| E00143 | 14/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-19 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$505.76 | \$78,618.75 | |
| C00221 | 15/10/2024 | PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, | | FACT-FC33047 | T-20 | GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 160 (PAGO FACT-FC33047) | \$0.00 | \$2,933.61 | \$75,685.14 | |
| I00501 | 16/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO DEL DIA 15 OCTUBRE 2024 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$77,485.14 | |
| I00502 | 17/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO MOSHIMOS) | \$6,000.00 | \$0.00 | \$83,485.14 | |
| I00503 | 17/10/2024 | | | | | ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO) | \$12,900.00 | \$0.00 | \$96,385.14 | |
| I00503 | 17/10/2024 | | | | | ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO) | \$0.00 | \$12,900.00 | \$83,485.14 | |
| I00504 | 17/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$1,820.00 | \$0.00 | \$85,305.14 | |
| I00505 | 17/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$720.00 | \$0.00 | \$86,025.14 | |
| I00506 | 17/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$1,200.00 | \$0.00 | \$87,225.14 | |
| I00507 | 17/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$3,840.00 | \$0.00 | \$91,065.14 | |
| I00508 | 17/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$4,150.00 | \$0.00 | \$95,215.14 | |
| I00509 | 17/10/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS) | \$1,170.00 | \$0.00 | \$96,385.14 | |
| C00222 | 17/10/2024 | MONTSE | RAT HERNANDEZ FERNANDEZ, | FACT-8388A6 | T-21 | GP MONTSE | RAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 161 (PAGO FACT-83888) | \$0.00 | \$1,500.00 | \$94,885.14 |
| C00223 | 17/10/2024 | MARIANA SILLER RAMIREZ, | | FACT-A84753 | T-22 | GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 162 (PAGO FACT-A84753) | \$0.00 | \$730.00 | \$94,155.14 | |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 08/nov./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---|-------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| E00144 | 17/10/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (| T-23 | GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA)) | \$0.00 | \$6,728.00 | \$87,427.14 | |
| I00510 | 18/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$40.00 | \$0.00 | \$87,467.14 | |
| I00511 | 18/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$30.00 | \$0.00 | \$87,497.14 | |
| I00512 | 21/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$40.00 | \$0.00 | \$87,537.14 | |
| I00513 | 21/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$550.00 | \$0.00 | \$88,087.14 | |
| I00514 | 21/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$220.00 | \$0.00 | \$88,307.14 | |
| I00515 | 21/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$190.00 | \$0.00 | \$88,497.14 | |
| I00516 | 21/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$110.00 | \$0.00 | \$88,607.14 | |
| I00517 | 21/10/2024 | | | INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA) | \$1.28 | \$0.00 | \$88,608.42 | |
| I00518 | 22/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$1,690.00 | \$0.00 | \$90,298.42 | |
| I00519 | 22/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$1,220.00 | \$0.00 | \$91,518.42 | |
| I00520 | 22/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$4,590.00 | \$0.00 | \$96,108.42 | |
| I00521 | 22/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$4,000.00 | \$0.00 | \$100,108.42 | |
| E00145 | 22/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | T-24 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$90,108.42 | |
| I00522 | 23/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$140.00 | \$0.00 | \$90,248.42 | |
| I00523 | 23/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$40.00 | \$0.00 | \$90,288.42 | |
| I00524 | 23/10/2024 | | | DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO | \$2,650.00 | \$0.00 | \$92,938.42 | |
| C00224 | 24/10/2024 | MARIA DEL ROSARIO IZ/ | FACT-657 | T-25 | GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 163 (PAGO FACT-(| \$0.00 | \$1,113.60 | \$91,824.82 |
| I00525 | 25/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$140.00 | \$0.00 | \$91,964.82 | |
| I00526 | 25/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$81.00 | \$0.00 | \$92,045.82 | |
| E00146 | 25/10/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (| T-26 | GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA)) | \$0.00 | \$6,728.00 | \$85,317.82 | |
| I00527 | 28/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$110.00 | \$0.00 | \$85,427.82 | |
| I00528 | 28/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 Y 26 OCTUBRE 2024 TD (INGRESO: | \$480.00 | \$0.00 | \$85,907.82 | |
| I00529 | 28/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$530.00 | \$0.00 | \$86,437.82 | |
| I00530 | 28/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$910.00 | \$0.00 | \$87,347.82 | |
| I00531 | 29/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$6,480.00 | \$0.00 | \$93,827.82 | |
| I00532 | 29/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$3,010.00 | \$0.00 | \$96,837.82 | |
| I00533 | 29/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROP | \$1,980.00 | \$0.00 | \$98,817.82 | |
| I00534 | 29/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$1,130.00 | \$0.00 | \$99,947.82 | |
| I00535 | 29/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI | \$810.00 | \$0.00 | \$100,757.82 | |
| I00536 | 30/10/2024 | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO | \$160.00 | \$0.00 | \$100,917.82 | |
| I00537 | 30/10/2024 | | | INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA) | \$1.86 | \$0.00 | \$100,919.68 | |
| C00225 | 30/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO SERV DE OC | T-27 | GP Directo 163 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 164 (SERVICIO DE TE | \$0.00 | \$549.00 | \$100,370.68 | |
| C00226 | 30/10/2024 | JOSE ROMAN MUÑOZ MI | FACT-SLB399 | T-28 | GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 165 (PAGO FACT-SLB3997 REN | \$0.00 | \$1,740.00 | \$98,630.68 |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 08/nov./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00227 | 30/10/2024 | JOKA CREATIVO SAS | FACT-S2537 | T-29 | GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 166 (PAGO FACT-S2537 IMPRESION DE LC | \$0.00 | | \$1,744.80 | \$96,885.88 |
| C00228 | 30/10/2024 | GS INTELIGENCIA EMPR | FACT-AFAD4 | T-30 | GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 167 (PAGO FAC | \$0.00 | | \$3,317.34 | \$93,568.54 |
| E00147 | 31/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-31 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | | \$27,880.00 | \$65,688.54 |
| E00148 | 31/10/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (| | T-32 | GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA)) | \$0.00 | | \$6,728.00 | \$58,960.54 |
| C00229 | 31/10/2024 | MARIA DEL ROSARIO IZA | FACT-663 | T-33 | GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 168 (PAGO FACT-(| \$0.00 | | \$1,113.60 | \$57,846.94 |
| C00230 | 31/10/2024 | INTERAPAS | SERV SEPT ; | T-34 | GP Directo 168 INTERAPAS, Pago: 169 (SERVICIO DEL SUMINSITRO DE AGUA Y , | \$0.00 | | \$1,991.00 | \$55,855.94 |
| C00231 | 31/10/2024 | BANCO MERCANTIL DEL | COM BANCA | T-35 | GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 170 (COMISIONES BAI | \$0.00 | | \$591.89 | \$55,264.05 |
| 1112-01-014 | | | | | BANORTE CTA. 1051046944 | \$84,836.05 | \$297,748.72 | \$238,165.86 | \$144,418.91 |
| E00138 | 04/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-7 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$104,836.05 |
| I00538 | 14/10/2024 | | B055200019 | | IR:20, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA OCTUBRE | \$145,497.62 | | \$0.00 | \$250,333.67 |
| C00232 | 15/10/2024 | FINANZAS SLP IMPUEST | | T-1 | GP Folio: 35 (HOJA DE AYUDA DELCARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | \$0.00 | | \$6,388.00 | \$243,945.67 |
| C00233 | 15/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-2 | GP Folio: 36 PAGO 1RA QNA OCT 2024 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA OCT | \$0.00 | | \$88,576.75 | \$155,368.92 |
| C00234 | 25/10/2024 | INSTITUTO MEXICANO D | | T-3 | GP Folio: 37 IMSS SEPT 2024 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PA1 | \$0.00 | | \$10,603.79 | \$144,765.13 |
| C00235 | 25/10/2024 | INSTITUTO MEXICANO D | | T-3 | Cancelación GP Folio: 37 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRON | \$0.00 | | -\$10,603.79 | \$155,368.92 |
| E00149 | 25/10/2024 | INSTITUTO MEXICANO D | | T-3 | PAGO IMSS SEPT 2024 (IMSS SEPT 2024) | \$0.00 | | \$24,363.47 | \$131,005.45 |
| E00150 | 25/10/2024 | SECRETARIA DE HACIEN | | T-4 | PAGO DE IMPUESTOS SEPT 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPT ; | \$0.00 | | \$850.00 | \$130,155.45 |
| E00151 | 25/10/2024 | SECRETARIA DE HACIEN | | T-5 | PAGO IMPUESTOS SEPT 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPT 202 | \$0.00 | | \$23,379.00 | \$106,776.45 |
| I00539 | 29/10/2024 | | B055200020 | | IR:21, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA OCTUBRE | \$132,251.10 | | \$0.00 | \$239,027.55 |
| E00152 | 30/10/2024 | INFONACOT | | T-6 | NOMINA OCT 2024 (PAGO DE FONACOT DE OCTUBRE 2024) | \$0.00 | | \$6,905.29 | \$232,122.26 |
| C00236 | 30/10/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-7 | GP Folio: 38 2DA QNA OCT 2024 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA OCTUBRE | \$0.00 | | \$87,703.35 | \$144,418.91 |
| Total : | | | | | | 243,176.24 | 451,009.55 | 492,454.15 | 201,731.64 |