



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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/oct./2024
10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001	BANORTE CTA. 0619999041						\$0.00	\$20,526.64	\$20,526.64	\$0.00
E00123	17/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
E00124	17/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISION BANCARIA (TRASPASO	\$526.64	\$0.00	\$20,526.64	
C00205	18/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISINES		T-1	GP Directo 145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 146 (COMISIONES BA	\$0.00	\$526.64	\$20,000.00	
C00206	18/09/2024	MARCELO ERNESTO TO'			CHEQ-2620	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) CHEQ-2620 (GASTOS A COMPROBAR (C	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00207	18/09/2024	MARCELO ERNESTO TO'			CHEQ-2619	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) CHEQ-2619 (GASTOS A COMPROBAR (C	\$0.00	\$10,000.00	\$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						\$197,111.57	\$343,115.02	\$383,935.08	\$156,291.51
E00117	01/09/2024	MARCELO ERNESTO TO'			T-1	REEMBOLSO PAGO MTTO TRENECITO (REEMBOLSO PAGO MTTO TRENECITO)	\$0.00	\$3,898.00	\$193,213.57	
I00378	02/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 2024 TD (INGRESOS PROPIOS POR T	\$230.00	\$0.00	\$193,443.57	
I00379	02/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 2024 TD (INGRESOS PROPIOS POR T	\$40.00	\$0.00	\$193,483.57	
I00380	04/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 2024 TD (INGRESOS PROPIOS POR T	\$1,230.00	\$0.00	\$194,713.57	
I00381	04/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (CAFETERIA RENTA DE /	\$6,600.00	\$0.00	\$201,313.57	
C00187	04/09/2024	AGUSTIN GARCIA ZARA1	FACT/112729		T-2	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 132 (PAGO FACT-112729M MATERIAL	\$0.00	\$886.70	\$200,426.87	
C00188	04/09/2024	ENVOLTURAS Y MATERIA	FACT-102070		T-3	GP ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV, Folio Pago: 133 (P.	\$0.00	\$975.00	\$199,451.87	
E00118	05/09/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-4	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (SERVICIO DE VIGILA	\$0.00	\$6,728.00	\$192,723.87	
E00119	05/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-5	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365 (LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365)	\$0.00	\$5,800.00	\$186,923.87	
C00189	05/09/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD4		T-6	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 134 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,412.61	\$184,511.26	
C00190	05/09/2024	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA422'		T-7	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 135 (PAGO FA	\$0.00	\$4,258.49	\$180,252.77	
I00382	06/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 SEPT 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00	\$180,332.77	
I00383	09/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 SEPT 2024 TD (INGRESOS PROPIO	\$120.00	\$0.00	\$180,452.77	
I00384	09/09/2024					GRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06,07 Y 08 SEPT 2024 TD (INGRESOS PF	\$540.00	\$0.00	\$180,992.77	
I00385	09/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 SEPT 2024 TD (INGRESOS PROPIO	\$140.00	\$0.00	\$181,132.77	
I00386	09/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 Y 08 SEPT 2024 TD (INGRESOS PR	\$840.00	\$0.00	\$181,972.77	
C00191	10/09/2024	MARIA DE LOURDES RO.	FACT-2037		T-8	GP MARIA DE LOURDES ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 136 (PAGO FACT-2037	\$0.00	\$2,955.00	\$179,017.77	
C00192	11/09/2024	COMISION FEDERAL DE	SERV JUL-AC		T-9	GP Directo 135 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137 (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,694.00	\$161,323.77	
E00120	11/09/2024	MARCELO ERNESTO TO'			T-10	VIATICOS REUNION CD DE MEXICO (VIATICOS REUNION CD DE MEXICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$156,323.77	
C00193	11/09/2024	MARIANA SILLER RAMIR	FACT-A84416		T-11	GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 138 (PAGO FACT-A84416 MATERIAL I	\$0.00	\$13,841.50	\$142,482.27	
E00121	11/09/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-12	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (SERVICIO DE VIGILA	\$0.00	\$6,728.00	\$135,754.27	
I00387	13/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$580.00	\$0.00	\$136,334.27	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00194	13/09/2024	HECTOR HUGO PALACIO	FACT-A10		T-13	GP HECTOR HUGO PALACIOS LOZOLLA, Folio Pago: 139 (PAGO FACT-A10 REEM	\$0.00	\$1,856.00	\$134,478.27
I00388	17/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$220.00	\$0.00	\$134,698.27
I00389	17/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 Y 15 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRE	\$2,350.00	\$0.00	\$137,048.27
E00122	17/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE SERV PERSONALES (TRASF	\$0.00	\$15,000.00	\$122,048.27
E00123	17/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$20,000.00	\$102,048.27
E00124	17/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISION BANCARIA (TRASPA	\$0.00	\$526.64	\$101,521.63
I00390	18/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$40.00	\$0.00	\$101,561.63
I00391	23/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 Y 22 SEPT 2024 TD (INGRESOS PR	\$190.00	\$0.00	\$101,751.63
I00392	23/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20, 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2024 TD (INC	\$280.00	\$0.00	\$102,031.63
I00393	23/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$140.00	\$0.00	\$102,171.63
I00394	23/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$170.00	\$0.00	\$102,341.63
I00395	23/09/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$34,800.00	\$0.00	\$137,141.63
I00395	23/09/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$34,800.00	\$102,341.63
I00396	23/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022	\$30,000.00	\$0.00	\$132,341.63
I00397	23/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$10,000.00	\$0.00	\$142,341.63
E00125	23/09/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA			T-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (SERVICIO DE VIGILA	\$0.00	\$6,728.00	\$135,613.63
C00195	23/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-A8114A		T-18	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 140 (PAGO FACT-A8114A07	\$0.00	\$34,800.00	\$100,813.63
C00196	23/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-AC566B		T-19	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 141 (PAGO FACT-4C566CB	\$0.00	\$37,120.00	\$63,693.63
I00398	24/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$63,993.63
I00399	24/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$10,000.00	\$0.00	\$73,993.63
I00400	24/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$12,000.00	\$0.00	\$85,993.63
I00401	25/09/2024					REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2604 (REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2604)	\$473.25	\$0.00	\$86,466.88
I00402	25/09/2024					REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2606 (REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2606)	\$120.22	\$0.00	\$86,587.10
I00403	25/09/2024					REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2611 (REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2611)	\$71.33	\$0.00	\$86,658.43
I00404	25/09/2024					REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2612 (REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2612)	\$17.24	\$0.00	\$86,675.67
I00405	25/09/2024					REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2615 (REEMBOLSO DEL CHEQ. NUM.2615)	\$70.98	\$0.00	\$86,746.65
I00406	25/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$280.00	\$0.00	\$87,026.65
I00407	25/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA)	\$2,200.00	\$0.00	\$89,226.65
I00408	26/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$8,000.00	\$0.00	\$97,226.65
C00197	26/09/2024	ALFREDO ALBAN LABAS	FACT-164FE		T-20	GP ALFREDO ALBAN LABASTIDA DOMINGUEZ, Folio Pago: 142 (PAGO FACT-164	\$0.00	\$34,425.00	\$62,801.65
C00198	26/09/2024	ALFREDO ALBAN LABAS	FACT-3273D		T-21	GP ALFREDO ALBAN LABASTIDA DOMINGUEZ, Folio Pago: 143 (PAGO FACT-327	\$0.00	\$34,425.00	\$28,376.65
E00126	26/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-22	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONALES DE ESTE RECINTO CULTURAL (SEF	\$0.00	\$9,280.00	\$19,096.65
I00409	27/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$40.00	\$0.00	\$19,136.65
I00410	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 SEPT 2024 TD (INGRESOS PROPIC	\$80.00	\$0.00	\$19,216.65



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00411	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$800.00	\$0.00	\$20,016.65
I00412	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 SEP 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00	\$20,116.65
I00413	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 SEPTIEMBRE 2024 TD (INGRESOS	\$150.00	\$0.00	\$20,266.65
I00414	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,300.00	\$0.00	\$21,566.65
I00415	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,520.00	\$0.00	\$23,086.65
I00416	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$520.00	\$0.00	\$23,606.65
I00417	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS I	\$650.00	\$0.00	\$24,256.65
I00418	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$780.00	\$0.00	\$25,036.65
I00419	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,120.00	\$0.00	\$26,156.65
I00420	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,200.00	\$0.00	\$27,356.65
I00421	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$630.00	\$0.00	\$27,986.65
I00422	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$750.00	\$0.00	\$28,736.65
I00423	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$620.00	\$0.00	\$29,356.65
I00424	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,480.00	\$0.00	\$30,836.65
I00425	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,350.00	\$0.00	\$32,186.65
I00426	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 JULIO 2024 (INGRESOS PROPIOS F	\$550.00	\$0.00	\$32,736.65
I00427	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$650.00	\$0.00	\$33,386.65
I00428	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$950.00	\$0.00	\$34,336.65
I00429	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$1,320.00	\$0.00	\$35,656.65
I00430	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$1,980.00	\$0.00	\$37,636.65
I00431	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$450.00	\$0.00	\$38,086.65
I00432	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$950.00	\$0.00	\$39,036.65
I00433	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$650.00	\$0.00	\$39,686.65
I00434	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$1,200.00	\$0.00	\$40,886.65
I00435	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$1,980.00	\$0.00	\$42,866.65
I00436	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$630.00	\$0.00	\$43,496.65
I00437	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$650.00	\$0.00	\$44,146.65
I00438	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS 'POR TAQUILLA DEL 16 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$780.00	\$0.00	\$44,926.65
I00439	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$1,450.00	\$0.00	\$46,376.65
I00440	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$1,650.00	\$0.00	\$48,026.65
I00441	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$660.00	\$0.00	\$48,686.65
I00442	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$690.00	\$0.00	\$49,376.65
I00443	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$850.00	\$0.00	\$50,226.65
I00444	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIC	\$1,320.00	\$0.00	\$51,546.65



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00445	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,130.00	\$0.00	\$52,676.65
I00446	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$450.00	\$0.00	\$53,126.65
I00447	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$870.00	\$0.00	\$53,996.65
I00448	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$790.00	\$0.00	\$54,786.65
I00449	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 AGOSTO 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,150.00	\$0.00	\$55,936.65
I00450	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,950.00	\$0.00	\$57,886.65
I00451	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$660.00	\$0.00	\$58,546.65
I00452	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$650.00	\$0.00	\$59,196.65
I00453	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$790.00	\$0.00	\$59,986.65
I00454	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,410.00	\$0.00	\$61,396.65
I00455	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,320.00	\$0.00	\$62,716.65
I00456	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$680.00	\$0.00	\$63,396.65
I00457	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$690.00	\$0.00	\$64,086.65
I00458	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$760.00	\$0.00	\$64,846.65
I00459	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,950.00	\$0.00	\$66,796.65
I00460	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$2,090.00	\$0.00	\$68,886.65
I00461	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$590.00	\$0.00	\$69,476.65
I00462	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$660.00	\$0.00	\$70,136.65
I00463	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$720.00	\$0.00	\$70,856.65
I00464	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,940.00	\$0.00	\$72,796.65
I00465	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,740.00	\$0.00	\$74,536.65
I00466	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$550.00	\$0.00	\$75,086.65
I00467	30/09/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 SEPTIEMBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$680.00	\$0.00	\$75,766.65
I00468	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO)	\$38,000.00	\$0.00	\$113,766.65
I00469	30/09/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$1,510.00	\$0.00	\$115,276.65
I00469	30/09/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$1,510.00	\$113,766.65
I00470	30/09/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$15,080.00	\$0.00	\$128,846.65
I00470	30/09/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$15,080.00	\$113,766.65
I00471	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO)	\$13,000.00	\$0.00	\$126,766.65
I00472	30/09/2024					INGRESOS POR DONACION CONVENIO AMF DE ASOCIACION MEXICANA DE FEF	\$22,000.00	\$0.00	\$148,766.65
I00473	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO)	\$5,000.00	\$0.00	\$153,766.65
I00474	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO)	\$5,000.00	\$0.00	\$158,766.65
I00475	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO)	\$1,898.00	\$0.00	\$160,664.65
I00476	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO)	\$5,000.00	\$0.00	\$165,664.65



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00477	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$45,000.00	\$0.00	\$210,664.65	
I00478	30/09/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$12,834.00	\$0.00	\$223,498.65	
E00127	30/09/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-23	SERV DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2024 (SERV DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$6,728.00	\$216,770.65	
E00128	30/09/2024	HOME DEPOT S DE RL D			T-24	BATERIA Y CARGADOR PARA TALADRO (BATERIA Y CARGADOR PARA TALADR	\$0.00	\$1,889.00	\$214,881.65	
E00129	30/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-25	SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB (SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEE	\$0.00	\$15,080.00	\$199,801.65	
E00130	30/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE SERV PERSONALES (TRASF	\$0.00	\$10,000.00	\$189,801.65	
C00199	30/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SERV SEPT ;		T-27	GP Directo 143 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 144 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$549.00	\$189,252.65	
E00131	30/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-28	MANTENIMIENTO A SALA ALTO TOTAL (MANTENIMIENTO A SALA ALTO TOTAL)	\$0.00	\$11,600.00	\$177,652.65	
E00132	30/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-29	MANTENIMIENTO A MODULO ALTO TOTAL (MANTENIMIENTO A MODULO ALTO	\$0.00	\$10,788.00	\$166,864.65	
E00133	30/09/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-30	MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTE RECINTO CULTURAL (\$0.00	\$9,860.00	\$157,004.65	
C00200	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMIS BANC		T-31	GP Directo 144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 145 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$713.14	\$156,291.51	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$67,651.37	\$333,180.97	\$315,996.29	\$84,836.05
E00134	05/09/2024	INFONACOT			T-1	PAGO DE FONACOT DE AGOSTO 2024 (PAGO DE FONACOT DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$6,905.29	\$60,746.08	
I00479	12/09/2024		B055200017			IR:18, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA SEPTIEME	\$217,825.31	\$0.00	\$278,571.39	
E00135	13/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-2	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEL	\$0.00	\$24,281.00	\$254,290.39	
E00136	13/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-3	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2024 (PAGO DE FONACOT DE AC	\$0.00	\$79.00	\$254,211.39	
C00201	13/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	GP Folio: 31SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024. (SERVIC	\$0.00	\$82,669.17	\$171,542.22	
E00122	17/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE SERV PERSONALES (TRASF	\$15,000.00	\$0.00	\$186,542.22	
C00202	17/09/2024	FINANZAS SLP IMPUEST			T-5	GP Folio: 32 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES F	\$0.00	\$6,427.00	\$180,115.22	
C00203	17/09/2024	INSTITUTO MEXICANO D			T-6	GP Folio: 33 FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOR	\$0.00	\$101,826.52	\$78,288.70	
I00480	27/09/2024		B055200018			IR:19, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA SEPTIEME	\$90,355.66	\$0.00	\$168,644.36	
E00130	30/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE SERV PERSONALES (TRASF	\$10,000.00	\$0.00	\$178,644.36	
E00137	30/09/2024	INFONACOT			T-7	PAGO DE FONACOT DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE FONACOT DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$6,905.29	\$171,739.07	
C00204	30/09/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	GP Folio: 34 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$86,903.02	\$84,836.05	
Total :							266,811.62	696,822.63	720,458.01	243,176.24