



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2023  
hora de Impresión 08:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$6.52</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$13,614.00</b>	<b>\$392.52</b>
E00017	13/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-18	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$14,000.00	\$0.00		\$14,006.52
E00025	15/03/2023	MARCELO ERNESTO TO'			t-1	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$9,000.00		\$5,006.52
E00026	21/03/2023	MARCELO ERNESTO TO'				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,150.00		\$2,856.52
E00027	27/03/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-3	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00		\$856.52
C00057	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-4	GP Directo 45 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 45 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$464.00		\$392.52
<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>\$4,524.94</b>	<b>\$177,580.00</b>	<b>\$169,323.19</b>	<b>\$12,781.75</b>
I00042	03/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 02 MARZO 2023 TD (INGRESOS PR	\$220.00	\$0.00		\$4,744.94
E00016	03/03/2023	MARCELO ERNESTO TO'			1	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,150.00		\$594.94
I00043	06/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 05 MARZO 2023 TD (INGRESOS PR	\$690.00	\$0.00		\$1,284.94
I00044	06/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 04 Y 05 MARZO 2023 TD (INGRESO:	\$300.00	\$0.00		\$1,584.94
I00045	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 27 JULIO 2022 (INGRESOS PROPI	\$2,030.00	\$0.00		\$3,614.94
I00046	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 23 MARZO 2022 (INGRESOS PRO	\$2,300.00	\$0.00		\$5,914.94
I00047	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 01 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$270.00	\$0.00		\$6,184.94
I00048	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 02 FEBRERO 20223 (INGRESOS P	\$510.00	\$0.00		\$6,694.94
I00049	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 03 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$1,170.00	\$0.00		\$7,864.94
I00050	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 05 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$6,830.00	\$0.00		\$14,694.94
I00051	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 07 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$930.00	\$0.00		\$15,624.94
I00052	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023 (INGRESOS	\$1,120.00	\$0.00		\$16,744.94
I00053	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 10 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$1,310.00	\$0.00		\$18,054.94
I00054	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 11 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$2,730.00	\$0.00		\$20,784.94
I00055	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 14 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$1,670.00	\$0.00		\$22,454.94
I00056	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 16 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$1,030.00	\$0.00		\$23,484.94
I00057	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 17 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$2,910.00	\$0.00		\$26,394.94
I00058	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 18 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$2,310.00	\$0.00		\$28,704.94
I00059	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 19 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$4,030.00	\$0.00		\$32,734.94
I00060	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 21 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$770.00	\$0.00		\$33,504.94
I00061	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 23 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$1,190.00	\$0.00		\$34,694.94
I00062	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 23 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$1,920.00	\$0.00		\$36,614.94



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)  
Cuentas de Registro

Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2023  
08:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 25 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$5,550.00	\$0.00	\$42,164.94
I00064	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 26 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$9,380.00	\$0.00	\$51,544.94
I00065	10/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 28 FEBRERO 2023 (INGRESOS PR	\$3,690.00	\$0.00	\$55,234.94
C00032	10/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV FEB 20	T-2		GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 23 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$549.00	\$54,685.94
C00033	10/03/2023	INTERAPAS	FAC-0034433	T-3		GP Directo 25 INTERAPAS, Pago: 24 (SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$847.00	\$53,838.94
C00034	10/03/2023	COMERCIALIZADORA ML	B673	T-4		GP COMERCIALIZADORA MUNDO IMPRESION, Folio Pago: 25 (PAGO FACT-B673	\$0.00	\$1,212.20	\$52,626.74
C00035	10/03/2023	COMERCIALIZADORA ML	FACT-B591	T-5		GP COMERCIALIZADORA MUNDO IMPRESION, Folio Pago: 26 (PAGO FACT-B591	\$0.00	\$388.60	\$52,238.14
C00036	10/03/2023	COMERCIALIZADORA ML	FACT-B674	T-6		GP COMERCIALIZADORA MUNDO IMPRESION, Folio Pago: 27 (PAGO FACT-B674	\$0.00	\$87.00	\$52,151.14
C00037	10/03/2023	COMERCIALIZADORA ML	FACT-B592	T-7		GP COMERCIALIZADORA MUNDO IMPRESION, Folio Pago: 28 (PAGO FAC-B592 II	\$0.00	\$278.40	\$51,872.74
C00038	10/03/2023	IVAN GRANADOS FLORE	FACT-GI4982	T-8		GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 29 (PAGO FACT-GI4982 CPU DELL OP	\$0.00	\$3,596.00	\$48,276.74
C00039	10/03/2023	IVAN GRANADOS FLORE	FACT-GI4981	T-9		GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 30 (PAGO FACT-GI4981 CPU DELL OP	\$0.00	\$3,596.00	\$44,680.74
C00040	10/03/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB37	T-10		GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 31 ( GP JOSE ROMAN MUÑOZ	\$0.00	\$1,740.00	\$42,940.74
C00041	10/03/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB61	T-11		GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 32 (PAGO FACT-SLB610. GP JC	\$0.00	\$1,740.00	\$41,200.74
C00042	10/03/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL54	T-12		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 33 (PAGO	\$0.00	\$330.00	\$40,870.74
C00043	10/03/2023	TELECOMUNICACIONES	FACT-A155	T-13		GP TELECOMUNICACIONES INTELIGENTES JAB S DE RL DE CV, Folio Pago: 34 (	\$0.00	\$34,220.00	\$6,650.74
C00044	10/03/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL54	T-14		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 35 (PAGO	\$0.00	\$525.00	\$6,125.74
I00066	13/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 04 Y12 FEB 2023 DEL DIA 02,03,04	\$32,380.00	\$0.00	\$38,505.74
C00045	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE	FACT-UE000	T-15		GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (SERVICIO ENEI	\$0.00	\$17,964.00	\$20,541.74
C00046	13/03/2023	MARIA DEL ROSARIO IZ	FACT-164	T-16		GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 37 (PAGO FACT-16	\$0.00	\$951.20	\$19,590.54
C00047	13/03/2023	PAPELERIA Y MERCERIA	FACT-CRE69	T-17		GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 38 (PAGO FACT-CRE69	\$0.00	\$4,659.60	\$14,930.94
E00017	13/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-18		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$14,000.00	\$930.94
I00067	21/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 18 MARZO 2023 TD (INGRESOS PI	\$380.00	\$0.00	\$1,310.94
I00068	21/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 18 MARZO 2023 TD (INGRESOS PI	\$370.00	\$0.00	\$1,680.94
I00069	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 23 MARZO 2023 TD (INGRESOS PI	\$80.00	\$0.00	\$1,760.94
I00070	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 10 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$910.00	\$0.00	\$2,670.94
I00071	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 DE MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$1,700.00	\$0.00	\$4,370.94
I00072	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 12 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$3,160.00	\$0.00	\$7,530.94
I00073	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 14 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$570.00	\$0.00	\$8,100.94
I00074	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 16 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$1,730.00	\$0.00	\$9,830.94
I00075	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 17 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$1,200.00	\$0.00	\$11,030.94
I00076	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 18 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$6,870.00	\$0.00	\$17,900.94
I00077	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 21 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$1,590.00	\$0.00	\$19,490.94
I00078	24/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 23 MARZO 2023 (INGRESOS PROF	\$1,340.00	\$0.00	\$20,830.94
C00048	24/03/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A375	T-19		GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$18,000.00	\$2,830.94



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)  
Cuentas de Registro

Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2023  
08:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00018	24/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$473.71	\$2,357.23	
I00079	27/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 MARZO 2023 TD (INGRESOS PROP	\$200.00	\$0.00	\$2,557.23	
I00080	27/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 DE MARZO 2023 TD (INGRESOS PF	\$240.00	\$0.00	\$2,797.23	
E00019	29/03/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-21	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,597.23	
I00081	30/03/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO( TELEVISA) (INGRESOS I	\$70,000.00	\$0.00	\$71,597.23	
C00049	30/03/2023	INTERAPAS	FACT-FAC00		T-22	GP Directo 41 INTERAPAS, Pago: 40 (SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,452.00	\$70,145.23	
C00050	30/03/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A376		T-23	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$26,680.00	\$43,465.23	
C00051	30/03/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A375		T-24	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$8,680.00	\$34,785.23	
E00020	30/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-25	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$1,015.51	\$33,769.72	
C00052	31/03/2023	TELECOMUNICACIONES	FACT-A160		T-26	GP TELECOMUNICACIONES INTELIGENTES JAB S DE RL DE CV, Folio Pago: 43 (	\$0.00	\$20,000.00	\$13,769.72	
C00053	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-27	GP Directo 44 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 44 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$987.97	\$12,781.75	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$4,946.99</b>	<b>\$323,370.22</b>	<b>\$328,317.21</b>	
E00021	07/03/2023	INFONACOT			T-1	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$4,841.34	\$105.65	
I00082	14/03/2023		B055200005			IR:5, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUIN MAR	\$221,062.00	\$0.00	\$221,167.65	
C00054	15/03/2023	FINANZAS SLP IMPUEST			T-2	GP Folio: 9 (FORMATO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR R	\$0.00	\$6,421.00	\$214,746.65	
C00055	15/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN DE MARZO 2023	\$0.00	\$93,631.39	\$121,115.26	
E00022	21/03/2023	SECRETARIA DE HACIEN			T-4	PAGO DE RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202	\$0.00	\$22,259.00	\$98,856.26	
E00018	24/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$473.71	\$0.00	\$99,329.97	
E00023	24/03/2023	INSTITUTO MEXICO DEL			T-5	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONI	\$0.00	\$99,329.97	\$0.00	
I00083	30/03/2023		B055200006			IR:6, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUIN MAF	\$100,819.00	\$0.00	\$100,819.00	
E00020	30/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-25	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$1,015.51	\$0.00	\$101,834.51	
C00056	30/03/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN DE MARZO 2023. GP Folio: 11 (SE	\$0.00	\$99,820.79	\$2,013.72	
E00024	30/03/2023	INFONACOT			T-7	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (PAGO DE F	\$0.00	\$2,013.72	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>11,527.13</b>	<b>514,950.22</b>	<b>511,254.40</b>	<b>15,222.95</b>