



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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 | 15/ene./2024
10:37 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	\$1,336.13	\$5,000.00	\$6,336.13	\$0.00
E00173	05/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO EN	\$5,000.00	\$0.00		\$6,336.13
C00247	06/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			CH-2590	GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE DE CAJA CHICA (GASTOS POR COMPRO	\$0.00	\$5,000.00		\$1,336.13
E00186	11/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$466.86		\$869.27
E00187	12/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$869.27		\$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	\$19,666.79	\$57,273.49	\$75,651.10	\$1,289.18
I00389	04/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 Y 02 DE DIC 2023 TC (INGRESOS PROPI	\$150.00	\$0.00		\$19,816.79
I00390	04/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 Y 03 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00		\$19,976.79
E00173	05/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO EN	\$0.00	\$5,000.00		\$14,976.79
E00174	05/12/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-2	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,148.00		\$8,828.79
I00391	06/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$40.00	\$0.00		\$8,868.79
C00237	06/12/2023	MARIANA SILLER RAMIR	FACT-A80584	T-3		GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 187 (PAGO FAC-A80584 MATERIAL P	\$0.00	\$2,353.00		\$6,515.79
I00392	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T	\$1,060.00	\$0.00		\$7,575.79
I00393	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE NOVIEMBRE 2023 (INGRESOS PROF	\$2,508.00	\$0.00		\$10,083.79
I00394	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T	\$3,270.00	\$0.00		\$13,353.79
I00395	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$280.00	\$0.00		\$13,633.79
I00396	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$2,160.00	\$0.00		\$15,793.79
I00397	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$1,510.00	\$0.00		\$17,303.79
I00398	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$2,170.00	\$0.00		\$19,473.79
I00399	07/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$1,910.00	\$0.00		\$21,383.79
I00400	08/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$650.00	\$0.00		\$22,033.79
E00175	10/12/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-4	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,648.00		\$15,385.79
I00401	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 09 DIC 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POR	\$150.00	\$0.00		\$15,535.79
I00402	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 08 Y 10 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00		\$15,685.79
I00403	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$3,460.00	\$0.00		\$19,145.79
I00404	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$1,700.00	\$0.00		\$20,845.79
I00405	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$520.00	\$0.00		\$21,365.79
I00406	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 08 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$1,370.00	\$0.00		\$22,735.79
I00407	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 09 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$1,210.00	\$0.00		\$23,945.79



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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 15/ene./2024

hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00408	11/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$2,850.00	\$0.00	\$26,795.79
E00176	11/12/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-5	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,140.51	\$24,655.28
E00177	11/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$441.05	\$24,214.23
C00238	11/12/2023	DISTRIBUIDORA INDUSTI	FACT-FA376E		T-7	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 188 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,253.02	\$21,961.21
I00409	12/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$1,340.00	\$0.00	\$23,301.21
C00239	12/12/2023	COMISION FEDERAL DE	SERV OCT-N		T-8	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 189 (SERVICIO DE	\$0.00	\$23,423.00	-\$121.79
E00187	12/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$869.27	\$0.00	\$747.48
I00410	13/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$120.00	\$0.00	\$867.48
I00411	13/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DIC 2023 COMPLEMENTO (INGRESOS P	\$500.00	\$0.00	\$1,367.48
I00412	14/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (CAFETERIA) (INGRESOS	\$6,000.00	\$0.00	\$7,367.48
C00240	15/12/2023	GS INTELIGENCIA EMPRI	FACT-AFAD3		T-9	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 190 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,029.83	\$5,337.65
E00178	17/12/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-10	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,337.65
I00413	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DIC 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POR	\$210.00	\$0.00	\$2,547.65
I00414	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15,16 Y 17 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPI	\$520.10	\$0.00	\$3,067.75
I00415	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$370.00	\$0.00	\$3,437.75
I00416	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$740.00	\$0.00	\$4,177.75
I00417	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DIC 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POR	\$140.00	\$0.00	\$4,317.75
I00418	18/12/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE DIC 2023 (INGRESOS POR	\$1.62	\$0.00	\$4,319.37
I00419	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS PO	\$1,070.00	\$0.00	\$5,389.37
I00420	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$4,300.00	\$0.00	\$9,689.37
I00421	18/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO) (INGRESO	\$2,000.00	\$0.00	\$11,689.37
E00179	18/12/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-11	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,148.00	\$5,541.37
I00422	22/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DIC 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POR	\$80.00	\$0.00	\$5,621.37
I00423	22/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$70.00	\$0.00	\$5,691.37
I00424	22/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$2,210.00	\$0.00	\$7,901.37
I00425	22/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$2,830.00	\$0.00	\$10,731.37
E00180	22/12/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-13	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,148.00	\$4,583.37
E00181	22/12/2023	CADENA AUTOPARTES E			T-13	BATERIA PARA VEHICULO (COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO)	\$0.00	\$2,847.60	\$1,735.77
I00426	26/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO) (INGRESC	\$1,300.00	\$0.00	\$3,035.77
I00427	26/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DIC 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POR	\$80.00	\$0.00	\$3,115.77
I00428	26/12/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DE DIC 2023 (INGRESOS POR COMISIO	\$0.93	\$0.00	\$3,116.70
I00429	26/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DIC 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$1,100.00	\$0.00	\$4,216.70
I00430	26/12/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE DIC 2023 (INGRESOS POR	\$12.76	\$0.00	\$4,229.46
I00431	26/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS PC	\$1,180.00	\$0.00	\$5,409.46



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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 15/ene./2024

hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00432	26/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 DIC 2023 (INGRESOS PROPIOS PO	\$2,290.00	\$0.00	\$7,699.46	
I00433	27/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$60.00	\$0.00	\$7,759.46	
I00434	27/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$530.00	\$0.00	\$8,289.46	
I00435	29/12/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$70.00	\$0.00	\$8,359.46	
I00436	29/12/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE DIC 2023 (INGRESOS POR	\$0.81	\$0.00	\$8,360.27	
E00182	29/12/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-14	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,148.00	\$2,212.27	
C00241	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COM BACAR		T-15	GP Directo 179 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 191 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$923.09	\$1,289.18	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$127,870.08	\$570,839.79	\$694,340.63	\$4,369.24
I00437	08/12/2023		B055200025			IR:25, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 3 DE 3 AGUINALDO	\$120,054.69	\$0.00	\$247,924.77	
I00438	08/12/2023		B055200023			IR:26, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2 DE 3 AGUINALDO	\$122,000.00	\$0.00	\$369,924.77	
E00177	11/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$441.05	\$0.00	\$370,365.82	
E00183	11/12/2023	INFONACOT			T-1	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO	\$0.00	\$6,777.99	\$363,587.83	
C00242	11/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	GP Folio: 40 PAGO DE AGUINALDO 2023 (LISTA DE RAYA AGUINALDO 2023. GP F	\$0.00	\$364,054.69	-\$466.86	
E00186	11/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$466.86	\$0.00	\$0.00	
I00439	15/12/2023		B055200027			IR:27, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DIC 2023 I	\$96,655.00	\$0.00	\$96,655.00	
I00440	15/12/2023		B055200026			IR:28, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA DIC 2023 IR Foli	\$221,500.00	\$0.00	\$318,155.00	
E00184	15/12/2023	INFONACOT			T-3	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO C	\$0.00	\$6,424.06	\$311,730.94	
C00243	15/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	GP Folio: 41LISTA DE RAYA 1QNA DIC 2023 (LISTA DE RAYA 1QNA DICIEMBRE 202	\$0.00	\$162,113.41	\$149,617.53	
E00185	15/12/2023	SECRETARIA DE HACIEN			T-5	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGI	\$0.00	\$24,370.00	\$125,247.53	
C00244	15/12/2023	INSTITUTO MEXICO DEL			T-6	GP Folio: 42 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMC	\$0.00	\$24,491.75	\$100,755.78	
C00245	15/12/2023	FINANZAS SLP IMPUEST			T-7	GP Folio: 43 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES P	\$0.00	\$6,623.00	\$94,132.78	
I00441	15/12/2023					MOVIMIENTO REALIZADO POR EL BANCO (MOVIMIENTO REALIZADO POR EL B/	\$9,722.19	\$0.00	\$103,854.97	
I00441	15/12/2023					MOVIMIENTO REALIZADO POR EL BANCO (MOVIMIENTO REALIZADO POR EL B/	\$0.00	\$9,722.19	\$94,132.78	
C00246	29/12/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	GP Folio: 44LISTA DE RAYA 2DA QNA DIC 2023 (LISTA DE RAYA 2DA QNA DICIEM	\$0.00	\$89,763.54	\$4,369.24	
Total :							150,921.68	633,113.28	776,327.86	7,707.10