



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 06/mar./2024
hora de Impresión 11:51 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	\$642.64	\$24,740.61	\$24,361.46	\$1,021.79
E00026	01/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$740.61	\$0.00	\$1,383.25	
E00022	08/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,383.25	
C00045	08/02/2024	MARCELO ERNESTO TORRES			2594	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,383.25	
E00028	16/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA SEGURO DEL POINTER (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$7,383.25	
E00029	16/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA SEGURO DE LA SILVERADO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$8,000.00	\$0.00	\$15,383.25	
C00046	19/02/2024	SEGUROS BANORTE SA	PRIMA SEGURO		T-1	GP Directo 36 SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE CV	\$0.00	\$5,636.17	\$9,747.08	
C00047	19/02/2024	SEGUROS BANORTE SA	PRIMA SEGURO		T-2	GP Directo 37 SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE CV	\$0.00	\$7,071.13	\$2,675.95	
E00030	21/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-29	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,000.00	\$0.00	\$7,675.95	
C00048	21/02/2024	MARCELO ERNESTO TORRES			2595	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,675.95	
C00049	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	COMISION BANCARIA		T-3	GP Directo 38 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 39 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,654.16	\$1,021.79	
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	\$76,350.37	\$127,198.35	\$159,609.10	\$43,939.62
C00016	01/02/2024	JORGE VILLAFANA NOGUEIRA	FACT-A583		T-1	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 12 (PAGO FACT-A583 IMPRESION)	\$0.00	\$1,307.79	\$75,042.58	
C00017	01/02/2024	JORGE VILLAFANA NOGUEIRA	FACT-A584		T-2	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 13 (PAGO FACT-A584 IMPRESION)	\$0.00	\$1,954.72	\$73,087.86	
E00019	01/02/2024	JORGE VILLAFANA NOGUEIRA			T-3	PAGO FACT-A490 IMPRESION DE CEDULAS PARA EXPOSICION (PAGO FACT-A490)	\$0.00	\$440.80	\$72,647.06	
E00020	01/02/2024	ANA LIDIA RUIZ LOPEZ			T-4	PAGO FACT-3194FDC875C7 RENTA DE SILLAS (PAGO FACT-3194FDC875C7 RENTA)	\$0.00	\$324.80	\$72,322.26	
E00026	01/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$740.61	\$71,581.65	
E00027	01/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-18	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$740.61	\$70,841.04	
I00053	02/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 FEBRERO 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$30.00	\$0.00	\$70,871.04	
I00054	02/02/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$0.35	\$0.00	\$70,871.39	
C00018	02/02/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO	FACT-FB18B		T-5	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 14 (PAGO FACT-FB18B125B)	\$0.00	\$6,728.00	\$64,143.39	
C00019	02/02/2024	ROSA ADRIANA ARRIAGA GUERRERO	FACT-C71FA		T-6	GP ROSA ADRIANA ARRIAGA GUERRERO, Folio Pago: 15 (PAGO FACT-C71FA711)	\$0.00	\$3,000.00	\$61,143.39	
C00020	02/02/2024	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV	FACT-CRE90		T-7	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 16 (PAGO FACT-CRE90)	\$0.00	\$3,865.52	\$57,277.87	
E00021	02/02/2024	IO YAYUCO RIVERA PAS			T-8	PAGO FACT-B4401 MATERIAL UTILIZADO PARA EXPOSICIONES (PAGO FACT-B4401)	\$0.00	\$2,456.88	\$54,820.99	
C00021	02/02/2024	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	FACT-DSL551		T-9	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO FACT-DSL551)	\$0.00	\$656.00	\$54,164.99	
C00022	02/02/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	FACT-SLB2431		T-10	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 18 (PAGO FACT-SLB2431 RENTA)	\$0.00	\$1,740.00	\$52,424.99	
I00055	06/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 FEBRERO 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$80.00	\$0.00	\$52,504.99	
I00056	06/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 FEBRERO 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$250.00	\$0.00	\$52,754.99	
I00057	07/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA)	\$2,200.00	\$0.00	\$54,954.99	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 06/mar./2024

hora de Impresión 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	08/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 ENERO 2024 DIF PENDIENTE (INGF	\$10.00	\$0.00	\$54,964.99
I00059	08/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$590.00	\$0.00	\$55,554.99
I00060	08/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$1,360.00	\$0.00	\$56,914.99
I00061	08/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$3,480.00	\$0.00	\$60,394.99
I00062	08/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$800.00	\$0.00	\$61,194.99
E00022	08/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,000.00	\$56,194.99
I00063	09/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 FEBRERO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$90.00	\$0.00	\$56,284.99
I00064	09/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$8,010.00	\$0.00	\$64,294.99
C00023	09/02/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO,	FACT-D87DC		T-12	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 19 (PAGO FACT-D87DCB04	\$0.00	\$6,728.00	\$57,566.99
E00023	09/02/2024	JOSE GUILLERMO AZANZUELA			T-13	PAGO TOTAL FACT-213 PRESENTACION MARIONETAS EL 08 NOV 2023 (PAGO T	\$0.00	\$1,560.00	\$56,006.99
E00024	09/02/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA			T-14	PAGO FACT-SLB2271 RENTA MENSUAL DE COPIADORA DE NOV 2023 (PAGO F	\$0.00	\$1,740.00	\$54,266.99
E00025	09/02/2024	JOKA CREATIVO SAS			T-15	PAGO FACT-S1970 LONAS PARA DESFILE DEL 20 NOV 2023 (PAGO FACT-S1970	\$0.00	\$2,526.48	\$51,740.51
C00024	09/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	FACT-UE0001		T-16	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$20,530.00	\$31,210.51
C00025	09/02/2024	GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV,	FACT-AFAD3		T-19	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO TOT	\$0.00	\$291.17	\$30,919.34
I00065	12/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 FEBRERO 2024 TD (INGRESOS PRO	\$200.00	\$0.00	\$31,119.34
C00026	13/02/2024	PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV,	FACT-FC3021		T-20	GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 22 (PAGO FACT-FC3025201	\$0.00	\$1,885.50	\$29,233.84
I00066	16/02/2024					DEPOSITO DEL SALDO PENDIENTE DE DIC 2023 (GENERAL MOTOR) (DEPOSIT	\$65,000.00	\$0.00	\$94,233.84
I00067	16/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$890.00	\$0.00	\$95,123.84
I00068	16/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$970.00	\$0.00	\$96,093.84
I00069	16/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$2,590.00	\$0.00	\$98,683.84
I00070	16/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$3,860.00	\$0.00	\$102,543.84
I00071	16/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$480.00	\$0.00	\$103,023.84
I00072	16/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPI	\$900.00	\$0.00	\$103,923.84
I00073	16/02/2024					REEBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ.2592 (REEBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ.25	\$35.00	\$0.00	\$103,958.84
C00027	16/02/2024	ROSA ADRIANA ARRIAGA GUERRERO,	FACT-3FA454		T-21	GP ROSA ADRIANA ARRIAGA GUERRERO, Folio Pago: 23 (PAGO FACT-3FA454C	\$0.00	\$3,000.00	\$100,958.84
C00028	16/02/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO,	FACT-2EE413		T-22	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 24 (PAGO FACT-2EE413698	\$0.00	\$6,728.00	\$94,230.84
E00028	16/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA SEGURO DEL POINTER (TRASP	\$0.00	\$6,000.00	\$88,230.84
E00029	16/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA SEGURO DE LA SILVERADO (TR	\$0.00	\$8,000.00	\$80,230.84
I00074	19/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16,17 Y 18 FEBRERO 2024 TD (INGRE	\$380.00	\$0.00	\$80,610.84
C00029	19/02/2024	PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV,	FACT-FC3031		T-25	GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 25 (PAGO FACT-FC3032101	\$0.00	\$1,885.50	\$78,725.34
C00030	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,	SERV FEB. 2		T-26	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$549.00	\$78,176.34
C00031	19/02/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO,	FACT-29BCA7		T-27	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 27 (PAGO FACT-29BCA738B	\$0.00	\$6,728.00	\$71,448.34
C00032	19/02/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA,	FACT-SLB2607		T-28	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 28 (PAGO FACT-SLB2607 RENT	\$0.00	\$1,740.00	\$69,708.34
I00075	20/02/2024					REMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ. 2593 (REMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ. 2	\$21.00	\$0.00	\$69,729.34



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 06/mar./2024

hora de Impresión 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00076	20/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,720.00	\$0.00	\$71,449.34	
I00077	20/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$3,840.00	\$0.00	\$75,289.34	
I00078	20/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 FEBRERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$7,120.00	\$0.00	\$82,409.34	
I00079	21/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 FEB 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00	\$82,489.34	
E00030	21/02/2024	MUSEO DEL FERROCARI			T-29	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,000.00	\$77,489.34	
C00033	21/02/2024	DANIEL HERNÁNDEZ LÓI	FACT-1861		T-30	GP DANIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, Folio Pago: 29 (PAGO FACT-1861 REPARACION	\$0.00	\$2,715.00	\$74,774.34	
C00034	22/02/2024	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA388		T-31	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 30 (PAGO FAC	\$0.00	\$4,370.04	\$70,404.30	
I00080	23/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 FEB 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$240.00	\$0.00	\$70,644.30	
I00081	26/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 FEB 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$40.00	\$0.00	\$70,684.30	
I00082	26/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 Y 25 FEB 2024 TD (INGRESOS PRO	\$390.00	\$0.00	\$71,074.30	
E00031	27/02/2024	CAROLINA RAMIREZ JIMI			T-32	SERVICIO DE CATERING (SERVICIO DE CATERING)	\$0.00	\$3,248.00	\$67,826.30	
E00032	27/02/2024	GERARDO ENRIQUE DIA			T-33	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO DE REPARAC	\$0.00	\$928.00	\$66,898.30	
C00035	27/02/2024	JUAN ANGEL BELMARES	FACT-6F2E14		T-34	GP JUAN ANGEL BELMARES TORRES, Folio Pago: 31 (PAGO FACT-6F2E141840E	\$0.00	\$580.00	\$66,318.30	
I00083	28/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 FEB 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00	\$66,398.30	
I00084	29/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (ANA KAREN MONTANTI	\$6,600.00	\$0.00	\$72,998.30	
I00085	29/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 FEB 2024 (INGRESOS PROPIOS PC	\$1,110.00	\$0.00	\$74,108.30	
I00086	29/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 FEB 2024 (INGRESOS PROPIOS PC	\$1,150.00	\$0.00	\$75,258.30	
I00087	29/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 FEB 2024 (INGRESOS PROPIOS PC	\$1,070.00	\$0.00	\$76,328.30	
I00088	29/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 FEB 2024 (INGRESOS PROPIOS PC	\$4,320.00	\$0.00	\$80,648.30	
I00089	29/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 FEB 2024 (INGRESOS PROPIOS PC	\$6,420.00	\$0.00	\$87,068.30	
I00090	29/02/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 FEB 2024 (INGRESOS PROPIOS PC	\$770.00	\$0.00	\$87,838.30	
I00091	29/02/2024					REEBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ.2594 (REEBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ.25	\$22.00	\$0.00	\$87,860.30	
C00036	29/02/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA	FACT-AC0F18		T-35	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 32 (PAGO FACT-AC0F182C1	\$0.00	\$6,728.00	\$81,132.30	
C00037	29/02/2024	ROSA ADRIANA ARRIAGA	FACT-892888		T-36	GP ROSA ADRIANA ARRIAGA GUERRERO, Folio Pago: 33 (PAGO FACT-892888AI	\$0.00	\$3,000.00	\$78,132.30	
C00038	29/02/2024	ALFREDO ALBAN LABAS	FACT-D10D4		T-37	GP ALFREDO ALBAN LABASTIDA DOMINGUEZ, Folio Pago: 34 (PAGO FACT-D10D	\$0.00	\$33,640.58	\$44,491.72	
C00039	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION F		T-38	GP Directo 34 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 35 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$552.10	\$43,939.62	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$2,205.27	\$210,223.77	\$208,470.51	\$3,958.53
E00027	01/02/2024	MUSEO DEL FERROCARI			T-18	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$740.61	\$0.00	\$2,945.88	
E00033	01/02/2024	JOSE EDUARDO DORAD			T-1	PAGO DEL SALDO PENDIENTE DE DIC 2023 (PAGO DEL SALDO PENDIENTE DE	\$0.00	\$2,945.88	\$0.00	
I00092	14/02/2024			B055200003		IR:3, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA FEB 2024 IR Folio	\$133,463.52	\$0.00	\$133,463.52	
C00040	15/02/2024	MUSEO DEL FERROCARI			T-2	GP Folio: 3 (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES 1RA QNA FEB 2024	\$0.00	\$78,639.18	\$54,824.34	
C00041	15/02/2024	FINANZAS SLP IMPUEST			T-3	GP Folio: 4 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PC	\$0.00	\$6,115.00	\$48,709.34	
E00034	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-4	PAGO DEL ISR RETECIONES POR SERV PERSONLES DE ENERO 2024 (PAGO DI	\$0.00	\$629.00	\$48,080.34	
E00035	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN			T-5	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDER	\$0.00	\$24,338.00	\$23,742.34	



Usu: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024
11:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00042	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D		T-6	GP Folio: 5 PAGO DEL IMSS ENERO 2024 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS C		\$0.00	\$21,536.58	\$2,205.76
I00093	28/02/2024		B055200004		IR:4, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA FEB 2024 IR Folio		\$76,019.64	\$0.00	\$78,225.40
C00043	29/02/2024	MUSEO DEL FERROCARRI		T-7	GP Folio: 6 SERV PERSONALES 2DA QNA FEB 2024 (SERVICIOS PERSONALES :		\$0.00	\$73,814.47	\$4,410.93
C00044	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	T-8	T-8	GP Directo 35 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 36 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$452.40	\$3,958.53
Total :						81,246.96	362,162.73	392,441.07	50,968.62