



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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 | 09/feb./2024
12:25 p. 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	\$11,633.28	\$10,990.64	\$642.64
E00004	11/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$5,484.88	\$0.00	\$5,484.88	
C00013	11/01/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2592	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$484.88	
E00011	29/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,484.88	
E00012	29/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,148.40	\$0.00	\$6,633.28	
C00014	30/01/2024	JUANA IDALIA GALLEGO'			2593	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$1,633.28	
C00015	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL COM BANCA			T-1	GP Directo 11 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 11 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$990.64	\$642.64	
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	\$1,289.18	\$162,323.01	\$87,261.82	\$76,350.37
I00001	02/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR RAQUILLA 29 DIC 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POF	\$80.00	\$0.00	\$1,369.18	
I00002	02/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 Y 30 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$190.00	\$0.00	\$1,559.18	
E00001	03/01/2024	ROSA ADRIANA ARRIGA			T-1	PAGO FACT-B893C5C409FD DE SERV EDUCATIVOS DE LA 2DA QNA DE DIC 202	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,440.82	
E00013	03/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,559.18	
I00003	04/01/2024					DEPOSITO PENDIENTES DEL 26 DE DIC 2023 (DEPOSITO PENDIENTES DEL 26 I	\$3,690.00	\$0.00	\$5,249.18	
I00004	04/01/2024					DEPOSITO PENDIENTES DEL 28 DE DIC 2023 (DEPOSITO PENDIENTES DEL 28 I	\$5,020.00	\$0.00	\$10,269.18	
I00005	04/01/2024					DEPOSITO PENDIENTES DEL 29 DE DIC 2023 (DEPOSITO PENDIENTES DEL 29 I	\$4,760.00	\$0.00	\$15,029.18	
I00006	04/01/2024					DEPOSITO PENDIENTES DEL 30 DE DIC 2023 (DEPOSITO PENDIENTES DEL 30 I	\$4,740.00	\$0.00	\$19,769.18	
I00007	04/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 DE ENERO 2024 (INGRESOS PROP	\$3,970.00	\$0.00	\$23,739.18	
I00008	05/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 ENERO 2024 TD (INGRESOS PROF	\$340.00	\$0.00	\$24,079.18	
I00009	05/01/2024					DEPOSITO A CUENTA DE LA MENSUALIDAD DE CAFETERIA DEL SALDO DEL 20.	\$10,000.00	\$0.00	\$34,079.18	
E00002	05/01/2024	MARCELO ERNESTO TO'			T-2	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$8,073.60	\$26,005.58	
E00003	05/01/2024	MARCELO ERNESTO TO'			T-3	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$660.45	\$25,345.13	
I00010	08/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 Y 07 ENERO 2024 TC (INGRESOS F	\$320.00	\$0.00	\$25,665.13	
I00011	08/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 Y 07 ENERO 2024 TD (INGRESOS F	\$290.00	\$0.00	\$25,955.13	
I00012	10/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 ENERO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$26,035.13	
I00013	11/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$3,320.00	\$0.00	\$29,355.13	
I00014	11/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$2,700.00	\$0.00	\$32,055.13	
I00015	11/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$2,230.00	\$0.00	\$34,285.13	
I00016	11/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIO	\$2,400.00	\$0.00	\$36,685.13	
I00017	11/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIO	\$730.00	\$0.00	\$37,415.13	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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 09/feb./2024

hora de Impresión 12:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	11/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (ANA KAREN MONTANTI	\$2,500.00	\$0.00	\$39,915.13
C00001	11/01/2024	ASESOR CONTABLE EXF	FACT-F26866	T-4		GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1 (PAGO FACT-F26869	\$0.00	\$2,900.00	\$37,015.13
E00004	11/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,484.88	\$31,530.25
C00002	11/01/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD3	T-6		GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO FACT-	\$0.00	\$2,319.81	\$29,210.44
I00019	12/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 ENERO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$29,290.44
I00020	15/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 ENERO 2024 TC (INGRESOS PROP	\$120.00	\$0.00	\$29,410.44
I00021	15/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 Y 14 ENERO 2024 TD (INGRESOS F	\$1,090.00	\$0.00	\$30,500.44
I00022	15/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 DE ENERO 2024 (INGRESOS PROP	\$890.00	\$0.00	\$31,390.44
I00023	15/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,210.00	\$0.00	\$32,600.44
I00024	15/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,940.00	\$0.00	\$34,540.44
I00025	15/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$4,320.00	\$0.00	\$38,860.44
I00026	15/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 ENERO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$120.00	\$0.00	\$38,980.44
I00027	15/01/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$1.39	\$0.00	\$38,981.83
E00005	15/01/2024	MARCELO ERNESTO TO'				GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$7,424.00	\$31,557.83
C00003	15/01/2024	COMISION FEDERAL DE	SERV DIC 20	T-8		GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 (SERVICIO DE ENI	\$0.00	\$19,517.00	\$12,040.83
C00004	15/01/2024	MARIANA SILLER RAMIR	FACT-A81135	T-9		GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 4 (PAGO FACT-A81135 MATERIAL PA	\$0.00	\$2,369.30	\$9,671.53
I00028	17/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 ENERO 2024 TD (INGRESOS PROF	\$40.00	\$0.00	\$9,711.53
C00005	17/01/2024	ROSA ADRIANA ARRIAG	FACT-067D7F	T-10		GP ROSA ADRIANA ARRIAGA GUERRERO, Folio Pago: 5 (PAGO FACT-067D7FE0	\$0.00	\$3,000.00	\$6,711.53
C00006	17/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SERV DE NO	T-11		GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFI	\$0.00	\$1,230.98	\$5,480.55
E00006	17/01/2024	INTERAPAS			T-12	PAGO DE SERV DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE DIC 2023 (PAGO DE S	\$0.00	\$884.00	\$4,596.55
E00007	17/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$835.32	\$3,761.23
I00029	19/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 ENERO 2024 TC (INGRESOS PROP	\$140.00	\$0.00	\$3,901.23
I00030	19/01/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$1.62	\$0.00	\$3,902.85
I00031	22/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 Y 21 ENERO 2024 TC (INGRESOS F	\$300.00	\$0.00	\$4,202.85
I00032	22/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 Y 21 ENERO 2024 TD (INGRESOS F	\$520.00	\$0.00	\$4,722.85
I00033	22/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00	\$6,172.85
I00034	22/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$920.00	\$0.00	\$7,092.85
I00035	22/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$2,570.00	\$0.00	\$9,662.85
I00036	22/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$3,190.00	\$0.00	\$12,852.85
I00037	22/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$4,120.00	\$0.00	\$16,972.85
E00008	22/01/2024	MARCELO ERNESTO TO'			T-14	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,960.00	\$10,012.85
I00038	24/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 ENERO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$10,092.85
I00039	25/01/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO PENDIENTE DE GENERAL MOTORS DE MEXI	\$65,000.00	\$0.00	\$75,092.85
E00009	25/01/2024	JOSE GUILLERMO AZAN			T-15	PAGO PARCIAL FACT-213 PRESENTACION DE MARIONETAS DEL 08 NOV 2023 (\$0.00	\$2,500.00	\$72,592.85



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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 09/feb./2024

hora de Impresión 12:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00007	25/01/2024	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA383	T-16		GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 7 (PAGO FACT	\$0.00	\$3,810.13	\$68,782.72	
I00040	26/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 ENERO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$68,862.72	
E00010	26/01/2024	MARIA DEL ROSARIO IZ		T-17		PAGO DE FACT-311 SERVICIO DE CANAPES EN LA EXPOSICION FERROCAQRR	\$0.00	\$1,067.20	\$67,795.52	
C00008	26/01/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (FACT-5DCAC	T-18		GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 8 (PAGO FACT-5DCACC494	\$0.00	\$6,728.00	\$61,067.52	
I00041	29/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 Y 27 ENERO 2024 TD (INGRESOS I	\$210.00	\$0.00	\$61,277.52	
I00042	29/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26, 27 Y 28 DE ENERO 2024 TD (INGRI	\$860.00	\$0.00	\$62,137.52	
I00043	29/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIO	\$1,720.00	\$0.00	\$63,857.52	
I00044	29/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$970.00	\$0.00	\$64,827.52	
I00045	29/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,130.00	\$0.00	\$65,957.52	
I00046	29/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$2,780.00	\$0.00	\$68,737.52	
I00047	29/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$4,360.00	\$0.00	\$73,097.52	
E00011	29/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-19		TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,000.00	\$68,097.52	
E00012	29/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-20		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,148.40	\$66,949.12	
I00048	30/01/2024					DEPOSITO A CUENTA DE LA MESUALIDAD DE CAFETERIA DEL SALDO DEL 202	\$6,600.00	\$0.00	\$73,549.12	
I00049	31/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 ENERO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00	\$74,349.12	
I00050	31/01/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO PARA EL 12 MARZO 2024	\$4,350.00	\$0.00	\$78,699.12	
C00009	31/01/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD3	T-21		GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO FACT	\$0.00	\$1,819.86	\$76,879.26	
C00010	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-22		GP Directo 10 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 10 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$528.89	\$76,350.37	
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944		\$4,369.24	\$389,077.32	\$391,241.29	\$2,205.27
E00013	03/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-1		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,369.24	
I00051	12/01/2024		B055200001			IR:1, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA ENERO 20	\$301,991.00	\$0.00	\$303,360.24	
E00014	15/01/2024	INFONACOT		T-2		PAGO DE FONACOT DE ENERO 2024 (PAGO DE FONACOT DE ENERO 2024)	\$0.00	\$4,410.34	\$298,949.90	
E00015	15/01/2024	FINANZAS		T-3		PAGO IMP SOBRE NOMINA DIC 2023 (PAGO DEL IMP SOBRE NOMINA DE DIC 20	\$0.00	\$22,165.00	\$276,784.90	
C00011	15/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-4		GP Folio: 1 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA DE ENERO 2024. GP Folio: 1)	\$0.00	\$78,364.56	\$198,420.34	
E00007	17/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-13		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$835.32	\$0.00	\$199,255.66	
E00016	17/01/2024	INSTITUTO MEXICANO D		T-5		PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONI	\$0.00	\$99,011.66	\$100,244.00	
E00017	17/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN		T-6		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DIC 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALE	\$0.00	\$315.00	\$99,929.00	
E00018	17/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN		T-7		PAGO IMPUESTOS DIC 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DIC 2023)	\$0.00	\$99,929.00	\$0.00	
I00052	29/01/2024		B055200002			IR:2, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE ENERO	\$86,251.00	\$0.00	\$86,251.00	
C00012	31/01/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-8		GP Folio: 2 2DA QNA ENERO 2024 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA ENERO	\$0.00	\$84,045.73	\$2,205.27	
Total :						7,707.10	563,033.61	489,493.75	81,246.96	