



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 hora de Impresión 10/abr./2024 02:15 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	\$1,021.79	\$15,000.00	\$15,526.64	\$495.15
E00037	12/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$5,000.00	\$0.00	\$6,021.79	
C00074	12/03/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2596	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$1,021.79	
E00040	21/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$5,000.00	\$0.00	\$6,021.79	
C00075	21/03/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2597	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA,	\$0.00	\$5,000.00	\$1,021.79	
E00042	27/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-21	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$5,000.00	\$0.00	\$6,021.79	
C00076	27/03/2024	LUIS FERNANDO LUCIO I			2598	ANTICIPO REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POINTER Y TREN ESCE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,021.79	
C00077	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES			T-1	GP Directo 58 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 60 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$526.64	\$495.15	
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	\$43,939.62	\$170,416.36	\$117,993.31	\$96,362.67
I00095	01/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 FEB 2024 TD (INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00	\$44,019.62	
I00096	04/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$170.00	\$0.00	\$44,189.62	
I00097	04/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DEL 01 Y 03 MARZO 2024 TD (INGRES	\$590.01	\$0.00	\$44,779.63	
I00098	04/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$30.00	\$0.00	\$44,809.63	
I00099	04/03/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$0.35	\$0.00	\$44,809.98	
C00050	05/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL55		T-1	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 40 (PAGO	\$0.00	\$492.00	\$44,317.98	
C00051	05/03/2024	JUAN JOSE MORENO LO	FACT-426		T-2	GP JUAN JOSE MORENO LOPEZ, Folio Pago: 41 (PAGO FACT-426 MANTENIMIEN	\$0.00	\$11,449.20	\$32,868.78	
E00036	07/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$451.81	\$32,416.97	
C00053	07/03/2024	REPRESENTACIONES Y	FACT-MM377		T-5	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 43 (PAGO F,	\$0.00	\$2,482.00	\$29,934.97	
C00054	07/03/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (FACT-154D4		T-6	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 44 (PAGO FACT-154D4E00D	\$0.00	\$6,728.00	\$23,206.97	
I00100	08/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 FEB 2024 (INGRESOS PROPIOS PC	\$2,640.00	\$0.00	\$25,846.97	
I00101	08/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,410.00	\$0.00	\$27,256.97	
I00102	08/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$4,150.00	\$0.00	\$31,406.97	
I00103	11/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$31,486.97	
I00104	11/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$320.00	\$0.00	\$31,806.97	
I00105	12/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$4,050.00	\$0.00	\$35,856.97	
I00106	12/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$630.00	\$0.00	\$36,486.97	
I00107	12/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,610.00	\$0.00	\$38,096.97	
I00108	12/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,670.00	\$0.00	\$39,766.97	
I00109	12/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$2,500.00	\$0.00	\$42,266.97	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024

hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00037	12/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,000.00	\$37,266.97
C00055	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	SERV FEB 20		T-8	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$21,366.00	\$15,900.97
E00038	12/03/2024	CAROLINA RAMIREZ JIM			T-9	PAGO COMPLEMENTO DE SERVICIO DE CATERING (PAGO COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$580.00	\$15,320.97
C00056	12/03/2024	JOSE ANTONIO VEGA G	FACT-DC548		T-10	GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 46 (PAGO FACT-DC5480D6A78E I	\$0.00	\$1,000.00	\$14,320.97
C00057	12/03/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD3		T-11	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,111.03	\$12,209.94
C00058	12/03/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB27		T-12	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 48 (PAGO FACT-SLB2774 RENT	\$0.00	\$1,740.00	\$10,469.94
C00059	14/03/2024	ROSA ADRIANA ARRIAG	FACT-0AAAD		T-13	GP ROSA ADRIANA ARRIAGA GUERRERO, Folio Pago: 49 (PAGO FACT-0AFAADÉ	\$0.00	\$3,000.00	\$7,469.94
C00060	14/03/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA	FACT-06DDB		T-14	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 50 (PAGO FACT-06DDBD22I	\$0.00	\$6,728.00	\$741.94
I00110	15/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$100.00	\$0.00	\$841.94
I00111	15/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$921.94
I00112	19/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 Y 16 MARZO 2024 TD (INGRESOS F	\$130.00	\$0.00	\$1,051.94
I00113	19/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS PO	\$5,830.00	\$0.00	\$6,881.94
I00114	19/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,510.00	\$0.00	\$8,391.94
I00115	19/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIO	\$1,130.00	\$0.00	\$9,521.94
I00116	19/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 MARZO 2024 COMPLEMENTO (ING	\$500.00	\$0.00	\$10,021.94
E00039	19/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PARA IMPUESTOS (TRASPASO E	\$0.00	\$5,643.12	\$4,378.82
I00117	20/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$2,220.00	\$0.00	\$6,598.82
I00118	20/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$3,700.00	\$0.00	\$10,298.82
I00119	20/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$8,110.00	\$0.00	\$18,408.82
E00040	21/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,000.00	\$13,408.82
C00061	21/03/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA	FACT-67FB7		T-17	GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 51 (PAGO FACT-67BF70B82	\$0.00	\$6,728.00	\$6,680.82
C00062	21/03/2024	ADRIANA GISELA SIERR	FACT-2275		T-18	GP ADRIANA GISELA SIERRA MARTINEZ, Folio Pago: 52 (PAGO FACT-2275 MATE	\$0.00	\$2,227.00	\$4,453.82
I00120	22/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP	\$40.00	\$0.00	\$4,493.82
I00121	25/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (GENERAL MOTORS DE	\$65,000.00	\$0.00	\$69,493.82
I00122	25/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22,23 Y 24 MARZO 2024 TD (INGRESO	\$420.00	\$0.00	\$69,913.82
I00123	25/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 Y 24 MARZO 2024 TD (INGRESOS F	\$450.00	\$0.00	\$70,363.82
E00041	26/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$6,728.00	\$0.00	\$77,091.82
E00041	26/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$6,728.00	\$70,363.82
C00063	26/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SERV MARZ		T-20	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 53 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$549.00	\$69,814.82
I00124	27/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROF	\$100.00	\$0.00	\$69,914.82
I00125	27/03/2024					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$5,520.00	\$0.00	\$75,434.82
I00126	27/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$830.00	\$0.00	\$76,264.82
I00127	27/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,180.00	\$0.00	\$77,444.82
I00128	27/03/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$78,644.82



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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/abr./2024

hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00129	27/03/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00	\$80,084.82	
I00130	27/03/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$2,980.00	\$0.00	\$83,064.82	
I00131	27/03/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS	\$1,960.00	\$0.00	\$85,024.82	
I00132	27/03/2024			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MEZCALA FILMS) (INGRI	\$31,900.00	\$0.00	\$116,924.82	
E00042	27/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR	T-21	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5,000.00	\$111,924.82	
C00064	27/03/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD4	T-22 GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,111.03	\$109,813.79	
C00065	27/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL55	T-23 GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 55 (PAGO	\$0.00	\$559.00	\$109,254.79	
C00066	27/03/2024	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA393	T-24 GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 56 (PAGO FAC	\$0.00	\$953.00	\$108,301.79	
C00067	27/03/2024	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A657	T-25 GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 57 (PAGO FACT-A657 SERVICIO I	\$0.00	\$1,754.40	\$106,547.39	
C00068	27/03/2024	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A657	T-26 GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 58 (PAGO COMPLEMENTO DE FA	\$0.00	\$3.00	\$106,544.39	
E00043	27/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-27 ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$7,428.00	\$99,116.39	
E00043	27/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-27 ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$7,428.00	\$0.00	\$106,544.39	
E00044	29/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-28 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,205.26	\$104,339.13	
E00045	31/03/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-29 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 25 AL MARZO 2024 (SERVICIO DE VIGILANCIA DE	\$0.00	\$7,428.00	\$96,911.13	
C00069	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-30 GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 59 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$548.46	\$96,362.67	
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944	\$3,958.53	\$297,924.19	\$301,882.72	\$0.00
E00036	07/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-4 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$451.81	\$0.00	\$4,410.34	
E00046	07/03/2024	INFONACOT		T-1 PAGO DE FONACOT DE FEBRERO 2024 (PAGO DE FONACOT DE FEBRERO 202	\$0.00	\$4,410.34	\$0.00	
I00133	14/03/2024		B055200005	IR:5, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA MARZO 2024 IR F	\$196,643.00	\$0.00	\$196,643.00	
C00070	14/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-2 GP Folio: 7 SERV PERSONALES 1RA QNA MARZO 2024 (SERVICIOS PERSONALE	\$0.00	\$78,694.52	\$117,948.48	
E00039	19/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-15 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PARA IMPUESTOS (TRASPASO E	\$5,643.12	\$0.00	\$123,591.60	
C00071	19/03/2024	INSTITUTO MEXICANO D		T-3 GP Folio: 8 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$88,798.60	\$34,793.00	
C00072	19/03/2024	FINANZAS SLP IMPUEST		T-4 GP Folio: 9 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PC	\$0.00	\$5,732.00	\$29,061.00	
E00047	19/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		T-5 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FED	\$0.00	\$27,671.00	\$1,390.00	
E00048	19/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		T-6 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FED	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	
I00134	26/03/2024		B055200006	IR:6, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA MARZO 2024 IR F	\$92,981.00	\$0.00	\$92,981.00	
E00049	26/03/2024	INFONACOT		T-7 PAGO DE FONACOT DE MARZO 2024 (PAGO DE FONACOT DE MARZO 2024)	\$0.00	\$4,410.34	\$88,570.66	
E00044	29/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-28 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,205.26	\$0.00	\$90,775.92	
C00073	29/03/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-8 GP Folio: 10 SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA MARZO 2024. (SERVICIOS PEI	\$0.00	\$90,775.92	\$0.00	
Total :					50,968.62	483,340.55	435,402.67	98,906.50