



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 07/dic./2023

hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001		BANORTE CTA. 0619999041				\$1,841.89	\$15,000.00	\$15,505.76	\$1,336.13
E00165	17/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$11,841.89
C00234	17/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		2588	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,841.89
E00168	24/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,000.00	\$0.00	\$6,841.89
C00235	24/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		2589	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,841.89
C00236	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-3	GP Directo 174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 186 (COMISIONES BANCA		\$0.00	\$505.76	\$1,336.13
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				\$46,338.77	\$67,531.51	\$94,203.49	\$19,666.79
I00338	01/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 OCT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PO		\$70.00	\$0.00	\$46,408.77
C00218	01/11/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	DSL54911472	T-1	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 174 (PAGO		\$0.00	\$697.00	\$45,711.77
C00219	01/11/2023	INTERAPAS	SERV OCT 20	T-2	GP Directo 163 INTERAPAS, Pago: 175 (SERVICI DE AGUA Y ALCANTARILLADO C		\$0.00	\$709.00	\$45,002.77
C00220	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV DE OC	T-3	GP Directo 164 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 176 (SERVICIO DE TE		\$0.00	\$549.00	\$44,453.77
I00339	03/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILA DEL 02 NOV 2023 TC (INGRESOS PROPIOS		\$610.00	\$0.00	\$45,063.77
I00340	03/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 NOV 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PO		\$180.00	\$0.00	\$45,243.77
I00341	06/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05 NOV 2023 TC (INGRESOS PROPIOS PO		\$180.00	\$0.00	\$45,423.77
I00342	06/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02, 04 Y 05 NOV 2023TD (INGRESOS PROP		\$460.00	\$0.00	\$45,883.77
C00221	06/11/2023	JOSE ANTONIO ALONSO	FACT/A066	T-4	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 177 (PAGO FACT-A066 DUPLI		\$0.00	\$4,193.40	\$41,690.37
E00160	06/11/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-5	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$6,148.00	\$35,542.37
C00222	06/11/2023	PRODUCTORA FLORES F	FACT/E64441	T-6	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 178 (PAGO FAC		\$0.00	\$1,780.00	\$33,762.37
E00161	06/11/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-7	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,800.00	\$30,962.37
I00386	07/11/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		\$4,193.40	\$0.00	\$35,155.77
I00386	07/11/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		\$0.00	\$4,193.40	\$30,962.37
I00343	08/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07 NOV 2023 TC (INGRESOS PROPIOS PO		\$780.00	\$0.00	\$31,742.37
I00344	08/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07 NOV 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PO		\$40.00	\$0.00	\$31,782.37
I00345	09/11/2023				INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE OCT 2023 (INGRESOS POR		\$2.32	\$0.00	\$31,784.69
E00162	09/11/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-8	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,120.00	\$26,664.69
I00346	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 09 NOV 2023TC (INGRESOS PROPIOS POR		\$80.00	\$0.00	\$26,744.69
I00347	10/11/2023				INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL 2023 (INGRESOS POR COMISION B		\$0.93	\$0.00	\$26,745.62
I00348	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 OCT 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T		\$880.00	\$0.00	\$27,625.62
I00349	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T		\$3,060.00	\$0.00	\$30,685.62



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/dic./2023
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00350	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$2,570.00	\$0.00
I00351	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$2,820.00	\$0.00
I00352	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$3,540.00	\$0.00
I00353	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$180.00	\$0.00
I00354	10/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 09 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$1,380.00	\$0.00
E00163	12/11/2023	MARCELO ERNESTO TO\		T-9	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,148.00
I00355	13/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 Y 11 DE NOV 2023TC (INGRESOS PROP	\$250.00	\$0.00
I00356	13/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 Y 12 NOV 2023TD (INGRESOS PRO	\$630.00	\$0.00
I00357	13/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 NOV 2023TC (INGRESOS PROPIOS POR	\$80.00	\$0.00
I00358	13/11/2023				INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL 2023 (INGRESOS POR COMISION B/	\$0.93	\$0.00
C00223	13/11/2023	COMISION FEDERAL DE SERV DE SEI	T-10		GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 179 (SERVICIO DE	\$0.00	\$21,798.00
I00359	15/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 NOV 2023TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$70.00	\$0.00
E00164	15/11/2023	MARCELO ERNESTO TO\		T-11	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00
I00360	17/11/2023				DEP POR DIF EN EL DEP DE AGOSTO PI00141 (DEP POR DIF EN EL DEP DE AG	\$2,830.00	\$0.00
I00361	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS DEL 30 Y 31 DE JULIO 2023 PENDIENTES (INGRESOS PRO	\$560.00	\$0.00
I00362	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS DEL 02 AGOSTO 2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 02 AGOS	\$930.00	\$0.00
I00363	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS DEL 09 AGOSTO 2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 09 AGOS	\$360.00	\$0.00
I00364	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS DEL 16 AGOSTO 2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 16 AGOS	\$210.00	\$0.00
I00365	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 09 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$240.00	\$0.00
I00366	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$930.00	\$0.00
I00367	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$1,780.00	\$0.00
I00368	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$4,070.00	\$0.00
I00369	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$1,200.00	\$0.00
I00370	17/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$1,550.00	\$0.00
E00165	17/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$10,000.00
C00224	17/11/2023	GS INTELIGENCIA EMPRI	FACT-AFAD3	T-13	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (PAGO FAC	\$0.00	\$3,189.74
C00225	17/11/2023	DISTRIBUIDORA INDUSTI	FACT-FA373C	T-14	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 181 (PAGO FAC	\$0.00	\$3,017.56
C00226	17/11/2023	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S1912	T-15	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 182 (PAGO FACT-S1912 IMPRESION DE LO	\$0.00	\$226.20
E00166	17/11/2023	MARCELO ERNESTO TO\		T-16	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,148.00
C00227	17/11/2023	FERNANDO PUENTE MA	FACT-A8775	T-17	GP FERNANDO PUENTE MATA, Folio Pago: 183 (PAGO FACT-A8775 CABLES PAR	\$0.00	\$1,120.00
I00371	21/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 NOV 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POI	\$160.00	\$0.00
I00372	21/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 NOV 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POI	\$380.00	\$0.00
I00373	21/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$2,030.00	\$0.00
I00374	21/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$5,270.00	\$0.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2023 09:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00375	21/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$6,210.00
E00167	21/11/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-18	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
I00376	22/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 NOV 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PO	\$570.00
I00377	22/11/2023				INGRESO POR REEMBOLSO POR PAGO DE MAS (INGRESO POR REEMBOLSO	\$10,000.00
I00378	24/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 NOV 2023 (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$80.00
I00379	24/11/2023				INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE NOV 2023 (INGRESOS POR	\$0.93
I00380	24/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO DE ROCIO YASMIN GAR.	\$750.00
E00168	24/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00381	27/11/2023				INGRESOS PRPIOS POR TAQUILLA 27 NOV 2023 TD (INGRESOS PRPIOS POR T	\$200.00
E00169	27/11/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
I00382	28/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 OCT 2023 (INGRESOS PROPIOS PO	\$4,940.00
I00383	28/11/2023				INGRESOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA (INGRESOS POR REEMBOLSO D	\$63.00
I00384	29/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 NOV 2023 TC (INGRESOS PROPIOS PO	\$80.00
I00385	29/11/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 NOV 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PO	\$80.00
C00228	29/11/2023	PRODUCTORA FLORES F	FACT-E6484E	T-21	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 184 (PAGO FAC	\$0.00
C00229	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-22	GP Directo 173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 185 (COMISIONES BANCA	\$0.00
1112-01-014			BANORTE CTA. 1051046944			\$136,908.96
E00170	08/11/2023	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO DE	\$0.00
E00171	08/11/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-2	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2	\$0.00
I00387	14/11/2023		B0552000022		IR:23, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA DE NOV 2023 IF	\$222,966.00
C00230	15/11/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-3	GP Folio: 36 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES P	\$0.00
C00231	15/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	GP Folio: 37 (LISTA DE RAYA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
C00232	21/11/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-5	GP Folio: 38 FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOR	\$0.00
E00172	21/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-6	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT 2023 (PAGO DE	\$0.00
I00388	29/11/2023		B0552000024		IR:24, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA DE NOV 2023 IF	\$91,274.00
C00233	30/11/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 39 (LISTA DE RAYA 2D/	\$0.00
Total :						187,138.30
						396,771.51
						432,988.13
						150,921.68