



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Utr: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov./2022

hora de Impresión 02:48 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	\$54,700.47	\$54,195.94	\$504.53
E00094	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-1		RASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO COMISIONES BANCARIAS (TRASPASO		\$464.00	\$0.00	\$464.00
E00109	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERATIVO (TRASPASO ENT		\$3,000.00	\$0.00	\$3,464.00
E00110	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-3		TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERATIVO (TRASPASO ENT		\$5,348.27	\$0.00	\$8,812.27
E00111	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-4		TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERATIVO (TRASPASO ENT		\$1,000.00	\$0.00	\$9,812.27
E00121	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-1		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA LIQUIDACION (TRASPASO ENT		\$17,397.49	\$0.00	\$27,209.76
C00287	03/10/2022	CESAR ZACARIAS DAVIL	T-1		PAGO FAC-5A48E SERV EDUCATIVOS 2DA QUIN SEPT 2022. GP CESAR ZACARI		\$0.00	\$3,000.00	\$24,209.76
C00288	03/10/2022	SEGUROS BANORTE SA	T-2		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$4,199.87	\$20,009.89
C00289	03/10/2022	JUAN MANUEL HERNANDEZ	T-3		LIQUIDACION DE JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA. GP Folio: 41 (LIQUIDACION		\$0.00	\$17,396.48	\$2,613.41
E00112	06/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-5		TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EI		\$810.71	\$0.00	\$3,424.12
C00290	06/10/2022	DON PULCRO SA DE CV	T-4		GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 239 (PAGO FACT-PDM380008747 ART DI		\$0.00	\$810.71	\$2,613.41
E00120	28/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-16		TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EI		\$26,680.00	\$0.00	\$29,293.41
C00291	28/10/2022	CORPORACION DE INVE	T-5		GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fol		\$0.00	\$26,680.00	\$2,613.41
C00292	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL COM BANCA	T-6		GP Directo 226 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 241 (COMISIONES BANCA		\$0.00	\$2,108.88	\$504.53
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	\$407.65	\$576,228.71	\$551,680.26	\$24,956.10
E00094	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-1		RASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO COMISIONES BANCARIAS (TRASPASO		\$0.00	\$464.00	-\$56.35
E00095	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$325,000.00	-\$325,056.35
I00388	03/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$120.00	\$0.00	-\$324,936.35
I00389	03/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP		\$690.00	\$0.00	-\$324,246.35
I00390	03/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO CONVENCIO CON GEN		\$325,000.00	\$0.00	\$753.65
I00391	05/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP		\$80.00	\$0.00	\$833.65
I00392	06/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (ENCUENTRO POTOSII		\$3,000.00	\$0.00	\$3,833.65
I00393	07/10/2022				GANANCIA BANCARIA (SIN COMPROBANTE) (GANANCIA BANCARIA (SIN COMP		\$1.74	\$0.00	\$3,835.39
I00394	07/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "MOSHIMOSHI ANIME I		\$7,000.00	\$0.00	\$10,835.39
I00395	10/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (CLIENTE ERIKA A		\$440.00	\$0.00	\$11,275.39
I00396	10/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC		\$1,200.00	\$0.00	\$12,475.39
I00397	10/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP		\$290.00	\$0.00	\$12,765.39
I00398	10/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP		\$240.00	\$0.00	\$13,005.39
I00399	10/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO CONVENCIO CON GEN		\$130,000.00	\$0.00	\$143,005.39



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/nov./2022

hora de Impresión 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00268	11/10/2022	SHARP SAN LUIS SA DE		T-3	GP SHARP SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 224 (PAGO FACT-FC4376 PAPELERIA)	\$0.00
C00269	11/10/2022	FERRERRIA DEL ANTIGUO		T-4	GP FERRERRIA DEL ANTIGUO CORREO SA, Folio Pago: 225 (PAGO FACT -A 299	\$0.00
E00096	12/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-5	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00097	12/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00270	12/10/2022	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-7	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 226 (PAGO FACT-SLA8674. GP	\$0.00
C00271	12/10/2022	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-8	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 227 (PAGO FACT-SLA8518 REN	\$0.00
C00272	12/10/2022	JOSE ANTONIO ALONSO		T-9	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 228 (PAGO FAC-3017 SERVIC	\$0.00
C00273	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	SERV DE AG	T-10	GP Directo 214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229 (SERVICIO DE	\$0.00
C00274	12/10/2022	INTERAPAS	SERV SEPT	T-11	GP Directo 215 INTERAPAS, Pago: 230 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERAPAS COI	\$0.00
I00400	12/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$635.00
C00275	14/10/2022	CESAR ZACARIAS DAVIL		T-12	GP CESAR ZACARIAS DAVILA, Folio Pago: 231 (PAGO FACT-DEC97 SERVICIOS E	\$0.00
E00098	14/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-13	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00099	14/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-14	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00100	15/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-15	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
I00401	17/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$190.00
I00402	17/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$260.00
I00403	18/10/2022				IINGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$2,200.00
E00101	19/10/2022	CORPORACION DE INVE		T-16	ERROR EN TRANSFERENCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA (ERROR EN TRANSFER	\$0.00
E00101	19/10/2022	CORPORACION DE INVE		T-16	ERROR EN TRANSFERENCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA (ERROR EN TRANSFER	\$34,683.99
E00102	20/10/2022	CORPORACION DE INVE		T-17	ERROR EN TRANSFERENCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA (ERROR EN TRANSFER	\$0.00
E00102	20/10/2022	CORPORACION DE INVE		T-17	ERROR EN TRANSFERENCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA (ERROR EN TRANSFER	\$34,683.99
E00103	20/10/2022	CORPORACION DE INVE		T-18	ERROR EN TRANSFERENCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA (ERROR EN TRANSFER	\$0.00
E00103	20/10/2022	CORPORACION DE INVE		T-18	ERROR EN TRANSFERENCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA (ERROR EN TRANSFER	\$34,683.99
C00276	20/10/2022	CORPORACION DE INVE		T-19	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fol	\$0.00
I00404	21/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$20.00
E00104	22/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00277	24/10/2022	MONTERRAT HERNANDE		T-21	GP MONTERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 233 (PAGO FACT-A227	\$0.00
C00278	24/10/2022	ASESOR CONTABLE EXF		T-22	GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 234 (PAGO FACT-F229:	\$0.00
E00105	24/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-23	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00106	24/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-24	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00107	24/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-25	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
I00405	24/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$110.00
I00406	24/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$220.00
C00267	26/10/2022	TRIPLAYMEX SA DE CV		1	GP TRIPLAYMEX SA DE CV, Folio Pago: 223 (CANCELACION DE SALDO. GP TRIPI	\$0.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/nov./2022
hora de Impresión 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00108	26/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-26	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00293	26/10/2022	TRIPLAYMEX SA DE CV		1	Cancelación GP TRIPLAYMEX SA DE CV, Folio Pago: 223 (CANCELACION DE SALI	\$0.00
I00407	31/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$280.00
I00408	31/10/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$200.00
C00279	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-27	GP Directo 220 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 235 (COMISIONES BANC/	\$0.00
1112-01-014			BANORTE CTA. 1051046944		\$58,086.66	\$576,780.00
E00095	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE	\$325,000.00
C00280	03/10/2022	JUAN MANUEL HERNANI		T-1	GP Folio: 36 (FINIQUITO JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA. GP Folio: 36)	\$0.00
E00109	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERATIVO (TRASPASO ENTF	\$0.00
E00110	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERATIVO (TRASPASO ENTF	\$0.00
E00111	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERATIVO (TRASPASO ENTF	\$0.00
C00286	03/10/2022	JUAN MANUEL HERNANI		T-1	Cancelación GP Folio: 36 (FINIQUITO JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA. Cancelac	\$0.00
E00121	03/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA LIQUIDACION (TRASPASO ENT	\$0.00
E00112	06/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EI	\$0.00
E00113	07/10/2022	ANA NEFARTARI SANCHI		T-6	PAGO PENCION ALIMENTICIA TRABAJADOR JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA (	\$0.00
E00114	12/10/2022	SHCP-SAT		T-7	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS [	\$0.00
E00115	12/10/2022	SHCP-SAT		T-8	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS [	\$0.00
E00116	12/10/2022	SHCP-SAT		T-9	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL I	\$0.00
E00117	12/10/2022	SHCP-SAT		T-10	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL I	\$0.00
E00118	12/10/2022	FINANZAS SLP IMPUEST		T-11	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRAI	\$0.00
C00281	12/10/2022			T-12	GP Folio: 37 (FORMATO PARA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PO	\$0.00
C00282	12/10/2022	INSTITUTO MEXICANO D		T-13	FORMATO PARA EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, SPORTSCIONEI	\$0.00
I00409	13/10/2022				IR:19, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUIN DE OCT 2	\$142,202.00
C00283	14/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-14	LISTA DE RAYA 1RA QUIN DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 39 (LISTA DE RAYA 1RA	\$0.00
I00410	27/10/2022				IR:20, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN OCT 2022	\$109,578.00
E00119	28/10/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-15	GASTO A COMPROBAR (MOTOR TREN). (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00120	28/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EI	\$0.00
C00284	28/10/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-17	LISTA DE RAYA 2DA QUIN DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 40 (LISTA DE RAYA 2DA	\$0.00
C00285	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-18	GP Directo 221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 236 (COMISIONES BANC/	\$0.00
Total :					60,542.99	1,207,709.18
					949,618.48	318,633.69