



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 hora de Impresión 07/feb./2023 08:52 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	\$0.88	\$45,689.12	\$45,683.80	\$6.20
E00001	06/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$463.12	\$0.00	\$464.00	
E00004	06/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$26,680.00	\$0.00	\$27,144.00	
C00011	06/01/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A229		T-1	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$26,680.00	\$464.00	
E00007	15/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$18,546.00	\$0.00	\$19,010.00	
C00012	15/01/2023	COMISION FEDERAL DE	UE00005557C		T-2	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$18,534.00	\$476.00	
C00013	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-3	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 8 (PAGO DE COMISIONES E	\$0.00	\$469.80	\$6.20	
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	\$1,942.84	\$26,520.01	\$16,756.21	\$11,706.64
I00001	02/01/2023					INGRESO PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 30 DIC 2022 TD (INGRESO PROPIOS	\$140.00	\$0.00	\$2,082.84	
I00002	02/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFIC	\$500.00	\$0.00	\$2,582.84	
I00003	04/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 3 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS F	\$30.00	\$0.00	\$2,612.84	
I00004	04/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 04 ENERO 2023 (INGRESOS PROPI	\$260.00	\$0.00	\$2,872.84	
I00005	06/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (FRACCIONADORA LA R	\$10,000.00	\$0.00	\$12,872.84	
E00001	06/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS (GTC	\$0.00	\$463.12	\$12,409.72	
C00001	06/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	01302209169		T-2	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1 (SERVICIO DE TELEFI	\$0.00	\$549.00	\$11,860.72	
I00006	09/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA LOS DIAS 06,07 Y 08 DE ENERO 2023 TD (\$470.00	\$0.00	\$12,330.72	
I00007	09/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 08 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS	\$440.00	\$0.00	\$12,770.72	
C00002	10/01/2023	ASESOR CONTABLE EXF	FACT-F2405E		T-3	GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO FACT/F24055	\$0.00	\$2,900.00	\$9,870.72	
C00004	10/01/2023	ASESOR CONTABLE EXF	FACT-F2405E		T-3	GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO FACT-F24055	\$0.00	\$2,900.00	\$6,970.72	
I00008	11/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 10 ENERO 2023 TD (INGRESOS PR	\$80.00	\$0.00	\$7,050.72	
I00009	12/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (FRACCIONADORA LA R	\$10,000.00	\$0.00	\$17,050.72	
I00010	13/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 12 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS	\$70.00	\$0.00	\$17,120.72	
E00003	15/01/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-5	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$652.58	\$16,468.14	
I00011	16/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 16 ENERO 2023 TD SIN COMPROBA	\$110.00	\$0.00	\$16,578.14	
I00012	16/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 13 Y 14 ENERO 2023 TD (INGRESO	\$710.00	\$0.00	\$17,288.14	
I00013	16/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 16 ENERO 2023 TD SIN COMPROBA	\$30.00	\$0.00	\$17,318.14	
E00002	16/01/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-4	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$7,350.00	\$9,968.14	
I00014	20/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 19 ENERO 2023 TD (INGRESOS PR	\$30.00	\$0.00	\$9,998.14	
I00015	23/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (PARA EL 22 DE JULIO 20	\$2,200.00	\$0.00	\$12,198.14	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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/feb./2023

hora de Impresión 08:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00016	23/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 20 Y 22 ENERO 2023 TD (INGRESOS	\$250.00	\$0.00	\$12,448.14	
I00017	23/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 22 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS	\$360.00	\$0.00	\$12,808.14	
I00018	23/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 22 ENERO 2023 TD (INGRESOS PRO	\$40.00	\$0.00	\$12,848.14	
I00019	25/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 24 ENERO 2023 TD (INGRESOS PRO	\$230.00	\$0.00	\$13,078.14	
C00005	26/01/2023	AROMATICOS Y QUIMICOS	FACT/D14847	T-6		GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 4 (PAGO FAC	\$0.00	\$4,365.88	\$8,712.26	
I00020	27/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 26 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS	\$0.01	\$0.00	\$8,712.27	
I00021	30/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 28 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS	\$170.00	\$0.00	\$8,882.27	
I00022	30/01/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 28 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS	\$400.00	\$0.00	\$9,282.27	
C00006	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-7		GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 5 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$475.63	\$8,806.64	
C00003	31/01/2023	ASESOR CONTABLE EXF	FACT-F2405E	T-3		Cancelación GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO F	\$0.00	-\$2,900.00	\$11,706.64	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$108,136.72	\$420,217.00	\$485,900.59	\$42,453.13
E00004	06/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-1		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$26,680.00	\$81,456.72	
E00005	06/01/2023	FLORANGELY GARCIA H		T-2		PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DIC 2022 (PAGO	\$0.00	\$17,503.51	\$63,953.21	
E00006	10/01/2023	GIL ALEJANDRO MEZA T		T-3		PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA (PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$60,953.21	
I00023	12/01/2023		B055200001			IR:1, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUIN DE E	\$324,315.00	\$0.00	\$385,268.21	
C00007	13/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-4		GP Folio: 1PAGO NOMINA 1RA QUIN ENERO 2023 (LISTA DE RAYA CORRESPON	\$0.00	\$89,761.71	\$295,506.50	
E00007	15/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-5		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$18,546.00	\$276,960.50	
C00008	16/01/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-6		GP Folio: 2 (FORMATO DE DECLARACIONES DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE E	\$0.00	\$22,264.00	\$254,696.50	
E00008	17/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-7		PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2022 (PAGO DE II	\$0.00	\$109,305.00	\$145,391.50	
C00009	17/01/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-8		GP Folio: 3 PAGO DE L IMSS DIC 2022 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBR	\$0.00	\$94,872.22	\$50,519.28	
I00024	30/01/2023		B055200002			IR:2, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUIN DE I	\$95,902.00	\$0.00	\$146,421.28	
E00009	30/01/2023	INFONACOT		T-9		PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE F	\$0.00	\$4,841.34	\$141,579.94	
C00010	30/01/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-10		GP Folio: 4 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN DE EN	\$0.00	\$99,126.81	\$42,453.13	
Total :							112,129.12	492,426.13	548,340.60	56,214.65