



Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)**  
**Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023 08:00 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		\$6.20	\$51,877.12	\$51,876.80	\$6.52
	E00010	01/02/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-1		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$457.80	\$0.00	\$464.00
	E00011	01/02/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$5.80	\$0.00	\$469.80
	E00013	01/02/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-1		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$34,220.00	\$0.00	\$34,689.80
	C00029	01/02/2023	TELECOMUNICACIONES	FACT-A150	T-1		GP TELECOMUNICACIONES INTELIGENTES JAB S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (	\$0.00	\$34,220.00	\$469.80
	E00012	13/02/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-12		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$9,193.52	\$0.00	\$9,663.32
	E00014	13/02/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$8,000.00	\$0.00	\$17,663.32
	C00030	13/02/2023	COMISION FEDERAL DE SERV ENERC		T-2		GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$17,187.00	\$476.32
	C00031	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-3		GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 22 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$469.80	\$6.52
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		\$11,706.64	\$21,421.41	\$28,603.11	\$4,524.94
	I00025	01/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 DE ENERO 2023 TD (INGRESOS PF	\$70.00	\$0.00	\$11,776.64
	I00026	01/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO EN EL AREA DE CAFETE	\$6,600.00	\$0.00	\$18,376.64
	E00010	01/02/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-1		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$0.00	\$457.80	\$17,918.84
	E00011	01/02/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$0.00	\$5.80	\$17,913.04
	C00014	01/02/2023	TECNIPINTURAS DEL CE	FACT-23207	T-3		GP TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACT-A23:	\$0.00	\$1,705.00	\$16,208.04
	I00027	07/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 5 DE FEBRERO 2023 TD (INGRESOS	\$370.00	\$0.00	\$16,578.04
	I00028	07/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 5 DE FEBRERO 2023 TD (INGRESOS	\$1,370.00	\$0.00	\$17,948.04
	I00029	07/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA	\$2,200.00	\$0.00	\$20,148.04
	C00015	07/02/2023	MONTSERRAT HERNANDEZ	FACT-A2444	T-4		GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 10 (PAGO FACT-A2444	\$0.00	\$1,100.00	\$19,048.04
	C00016	07/02/2023	PRODUCTORA FLORES I	FACT-5ED26,	T-5		GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$17,848.04
	I00030	08/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 7 FEBRERO 2023 TD (INGRESOS I	\$80.00	\$0.00	\$17,928.04
	I00031	09/02/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DL MES DE FEBRERO 2023 (INGRESOS F	\$0.81	\$0.00	\$17,928.85
	I00032	10/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 9 DE FEBRERO 2023 TD (INGRESOS	\$280.00	\$0.00	\$18,208.85
	I00033	10/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO EL 18 Y 19 FEBRERO 202	\$6,000.00	\$0.00	\$24,208.85
	I00034	13/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL DIA 11 FEBRERO 2023 TD (INGRESOS F	\$660.00	\$0.00	\$24,868.85
	C00017	13/02/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL54:	T-6		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO	\$0.00	\$455.00	\$24,413.85
	C00018	13/02/2023	JUAN JOSE MORENO LO	FACT-G945	T-7		GP JUAN JOSE MORENO LOPEZ, Folio Pago: 13 (PAGO FACT-G945 MANTENIMIE	\$0.00	\$5,220.00	\$19,193.85
	C00019	13/02/2023	JUAN JOSE MORENO LO	FACT-G944	T-8		GP JUAN JOSE MORENO LOPEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE FACT-G944 SERVICIC	\$0.00	\$4,060.00	\$15,133.85
	C00020	13/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV ENERC	T-9		GP Directo 16 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$549.00	\$14,584.85



Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023 08:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00021	13/02/2023	INTERAPAS	SER DE ENE	T-10		GP Directo 17 INTERAPAS, Pago: 16 (PAGO DE SERVIO DE AGUA QUE OFRECE I	\$0.00	\$739.00	\$13,845.85
C00022	13/02/2023	MARIA DEL ROSARIO IZA	FACT-164	T-11		GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 17 (PAGO FACT-16	\$0.00	\$951.20	\$12,894.65
E00012	13/02/2023	MUSEO DEL FERROCARR		T-12		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$9,193.52	\$3,701.13
I00035	20/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 FEBRERO 2023 TD (INGRESOS PR	\$250.00	\$0.00	\$3,951.13
I00036	20/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA	\$2,500.00	\$0.00	\$6,451.13
C00023	20/02/2023	DON PULCRO SA DE CV	FACT-PDM38	T-13		GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 18 (PAGO FACT-PDM3800010626 MATE	\$0.00	\$2,317.10	\$4,134.03
I00037	27/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 FEBRERO 2023 TD (INGRESOS PR	\$220.00	\$0.00	\$4,354.03
I00038	27/02/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 FEBRERO 2023 TD (INGRESOS PR	\$820.60	\$0.00	\$5,174.63
C00024	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-14		GP Directo 20 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 19 (COMISIONES BANARIA	\$0.00	\$649.69	\$4,524.94
<b>1112-01-014</b>					<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$42,453.13</b>	<b>\$239,152.00</b>	<b>\$276,658.14</b>	<b>\$4,946.99</b>
E00013	01/02/2023	MUSEO DEL FERROCARR		T-1		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$34,220.00	\$8,233.13
E00014	13/02/2023	MUSEO DEL FERROCARR		T-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$8,000.00	\$233.13
I00039	14/02/2023		1RA QUIN FE			IR:3, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUIN FEBRERO	\$155,749.00	\$0.00	\$155,982.13
C00025	15/02/2023	MUSEO DEL FERROCARR		T-3		GP Folio: 5 NOMINA 1RA QUIN FEB 2023 (LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL PERIODICO	\$0.00	\$93,122.83	\$62,859.30
C00026	15/02/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-4		GP Folio: 6 PAGO DEL IMPUESTO DEL MES ENERO 2023 (DECLARACION DEL PAPEL)	\$0.00	\$7,091.00	\$55,768.30
C00027	15/02/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-5		GP Folio: 7 PAGO DE IMSS DEL MES DE MES DE ENERO 2023 (FORMATO PARA	\$0.00	\$26,645.53	\$29,122.77
E00015	15/02/2023	SECRETARIA DE HACIENDA		T-6		PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$26,370.00	\$2,752.77
I00040	27/02/2023		2DA QUIN FE			IR:4, SERVICIOS PERSONALES (2DA QUIN FEB 2023 SERVICIOS PERSONALES IR:4)	\$83,403.00	\$0.00	\$86,155.77
C00028	28/02/2023	MUSEO DEL FERROCARR		T-7		GP Folio: 8 PAGO DE NOMINA 2DA QUIN FEB 2023 (LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023)	\$0.00	\$81,208.78	\$4,946.99
<b>Total :</b>						<b>56,214.65</b>	<b>312,450.53</b>	<b>357,138.05</b>	<b>11,527.13</b>