



Utr: 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 07/mar./2023
hora de Impresión 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 PR | | \$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 (INGRESO | | \$370.00 | \$0.00 | \$16,578.04 |
| I00028 | 07/02/2023 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 5 DE FEBRERO 2023 TD (INGRESO | | \$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 | MONTERRAT HERNANI | FACT-A2444 | T-4 | GP MONTERRAT 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 FACI | | \$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 (INGRESO | | \$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 SERVICIO | | \$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 (SERVICO 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 07/mar./2023
hora de Impresión 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 | |
| | 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 IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 17 (PAGO FACT-16 | FACT-164 | T-11 | | \$0.00 | \$951.20 | \$12,894.65 | |
| | E00012 | 13/02/2023 | MUSEO DEL FERROCAR | | 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 PRI | \$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 MATEI | \$0.00 | \$2,317.10 | \$4,134.03 | |
| | I00037 | 27/02/2023 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 FEBRERO 2023 TD (INGRESOS PRI | \$220.00 | \$0.00 | \$4,354.03 | |
| | I00038 | 27/02/2023 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 FEBRERO 2023 TD (INGRESOS PRI | \$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 | |
| 1112-01-014 | | | | | BANORTE CTA. 1051046944 | | \$42,453.13 | \$239,152.00 | \$276,658.14 | \$4,946.99 |
| | E00013 | 01/02/2023 | MUSEO DEL FERROCAR | | 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 FERROCAR | | 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 FERROCAR | | T-3 | GP Folio: 5 NOMINA 1RA QUIN FEB 2023 (LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL PERI | \$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 P | \$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 HACIEN | | T-6 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (PAGO I | \$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 I | \$83,403.00 | \$0.00 | \$86,155.77 | |
| | C00028 | 28/02/2023 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-7 | GP Folio: 8 PAGO DE NOMINA 2DA QUIN FEB 2023 (LISTA DE RAYA CORRESPON | \$0.00 | \$81,208.78 | \$4,946.99 | |
| Total : | | | | | | | 56,214.65 | 312,450.53 | 357,138.05 | 11,527.13 |