



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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/jul./2023 02:26 p. 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	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
E00037	05/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS (RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS)	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
C00106	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-1	GP Directo 76 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 83 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
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	\$985.35	\$392,430.93	\$88,242.00	\$305,174.28
I00129	02/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 JUNIO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$170.00	\$0.00	\$1,155.35	\$0.00
I00130	05/06/2023					INGRESOS EXTEMPORANEO POR VENTA DE CHATARRA EL DIA 03 DE JUNIO 2023 (INGRESOS EXTEMPORANEO)	\$38,000.00	\$0.00	\$39,155.35	\$0.00
I00131	05/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 Y 04 DE JUNIO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$220.00	\$0.00	\$39,375.35	\$0.00
E00037	05/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS (RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$928.00	\$38,447.35	\$0.00
E00038	05/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	REEMBOLSO POR PRESTAMO (REEMBOLSO POR PRESTAMO)	\$0.00	\$730.99	\$37,716.36	\$0.00
E00039	05/06/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-3	PAGO VIGILANTE DE NOCHE (GASTOS A COMPROBAR (PAGO VIGILANTE DE NOCHE))	\$0.00	\$1,999.97	\$35,716.39	\$0.00
E00040	05/06/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-4	PAGO VIGILANTE DE NOCHE (GASTOS A COMPROBAR (PAGO VIGILANTE DE NOCHE))	\$0.00	\$6,000.00	\$29,716.39	\$0.00
E00041	05/06/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-5	PAGO VIGILANTE DON MIGUEL (GASTOS A COMPROBAR (PAGO VIGILANTE DON MIGUEL))	\$0.00	\$4,471.00	\$25,245.39	\$0.00
C00083	05/06/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A410		T-6	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Folio	\$0.00	\$7,430.00	\$17,815.39	\$0.00
C00084	05/06/2023	ANA LIDIA RUIZ LOPEZ	FACT/44F2A1		T-7	GP ANA LIDIA RUIZ LOPEZ, Folio Pago: 64 (PAGO FACT/44F2A1B8D0FB. GP ANA LIDIA RUIZ LOPEZ)	\$0.00	\$754.00	\$17,061.39	\$0.00
E00042	05/06/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-8	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,300.00	\$13,761.39	\$0.00
E00043	05/06/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-9	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,761.39	\$0.00
I00154	05/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 JUNIO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$140.00	\$0.00	\$10,901.39	\$0.00
I00132	07/06/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2023 (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$0.93	\$0.00	\$10,902.32	\$0.00
C00085	07/06/2023	INTERAPAS	FAC/FAC003		T-10	GP Directo 59 INTERAPAS, Pago: 65 (SERVICIO DE INTERAPAS CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$2,471.00	\$8,431.32	\$0.00
C00086	07/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV ABRIL		T-11	GP Directo 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 66 (SERVICIOS DE TELEFONIA)	\$0.00	\$549.00	\$7,882.32	\$0.00
C00087	07/06/2023	PAPELERIA Y MERCERIA	FAC/CRE734		T-12	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO FACT/CRE734)	\$0.00	\$3,526.70	\$4,355.62	\$0.00
C00088	07/06/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT/SLB706		T-13	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 68 (PAGO FACT/SLB706 RENTA)	\$0.00	\$1,740.00	\$2,615.62	\$0.00
E00044	07/06/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-14	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,493.00	\$1,122.62	\$0.00
I00133	12/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 DE JUNIO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$200.00	\$0.00	\$1,322.62	\$0.00
I00134	12/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 Y 11 DE JUNIO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$230.00	\$0.00	\$1,552.62	\$0.00
I00135	12/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 DE JUNIO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$30.00	\$0.00	\$1,582.62	\$0.00
I00136	14/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 JUNIO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$250.00	\$0.00	\$1,832.62	\$0.00
I00137	16/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 AGOSTO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$4,640.00	\$0.00	\$6,472.62	\$0.00
I00138	16/06/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL JUEVES 11 AGOSTO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$2,430.00	\$0.00	\$8,902.62	\$0.00



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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/jul./2023

hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
I00139	16/06/2023								
I00140	16/06/2023								
I00141	19/06/2023								
I00142	19/06/2023								
I00143	19/06/2023								
I00144	19/06/2023								
C00089	19/06/2023	COMISION FEDERAL DE SERV DE ABI	T-15	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$19,119.00	\$15,983.62		
E00045	19/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR	T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$105.00	\$15,878.62		
C00090	19/06/2023	CARLOS ENRIQUE ABAR	FACT/F79CB	T-17	GP CARLOS ENRIQUE ABARCA PERALTA, Folio Pago: 70 (PAGO FAC/F79CB4D5C	\$0.00	\$3,480.00	\$12,398.62	
C00091	19/06/2023	JOSE GUILLERMO AZAN	FACT/208	T-18	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 71 (PAGO FACT/208 PRE	\$0.00	\$3,480.00	\$8,918.62	
I00145	21/06/2023								
I00146	21/06/2023								
C00092	21/06/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT/SLB	T-19	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 72 (PAGO FACT/SLB888 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$7,938.62	
C00093	21/06/2023	JOSE ANTONIO VEGA G	FACT/FA7167	T-20	GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 73 (PAGO FACT/FA716712932C SI	\$0.00	\$986.00	\$6,952.62	
C00094	21/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV DE MA	T-21	GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 74 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$549.00	\$6,403.62	
C00095	22/06/2023	JOKA CREATIVO SAS	FAC/S1612	T-22	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 75 (PAGO FACT/S1612 SELLOS DE MADER	\$0.00	\$551.00	\$5,852.62	
I00147	23/06/2023								
C00096	23/06/2023	MARIA DEL ROSARIO IZ	FACT/187	T-23	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 76 (PAGO FACT/18	\$0.00	\$974.40	\$5,228.22	
C00097	23/06/2023	IO YAYAUCO RIVERA PO	FACT/B861	T-24	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 77 (PAGO FACT/B861 IMPRESIO	\$0.00	\$319.00	\$4,909.22	
C00098	23/06/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT/DSL54	T-25	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 78 (PAGO I	\$0.00	\$507.00	\$4,402.22	
C00099	23/06/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT/DSL54	T-26	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 79 (PAGO I	\$0.00	\$385.00	\$4,017.22	
E00046	24/06/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-27	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,517.22	
E00047	24/06/2023	MARCELO ERNESTO TO		T28	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,900.00	-\$382.78	
E00052	24/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	PRESTAMO PARA GASTO (PRESTAMO PARA GASTO)	\$1,000.00	\$0.00	\$617.22	
I00148	26/06/2023								
I00149	26/06/2023								
I00150	28/06/2023								
I00151	30/06/2023								
C00100	30/06/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A378	T-29	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fol	\$0.00	\$5,830.00	\$312,597.22	
C00101	30/06/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT/FA3482	T-30	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 81 (PAGO I	\$0.00	\$1,736.58	\$310,860.64	
E00048	30/06/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-31	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,104.00	\$305,756.64	
C00102	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-32	GP Directo 75 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 82 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$582.36	\$305,174.28	
1112-01-014									
					BANORTE CTA. 1051046944	\$5,046.37	\$287,125.99	\$280,467.30	\$11,705.06
E00038	05/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	REEMBOLSO POR PRESTAMO (REEMBOLSO POR PRESTAMO)	\$730.99	\$0.00	\$5,777.36	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2023

hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00049	05/06/2023	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PAGO DE FO		\$0.00	\$5,777.36	\$0.00	
I00152	14/06/2023		B055200011		IR:11, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA DE JUNIO		\$191,026.00	\$0.00	\$191,026.00	
C00103	15/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 20 (LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2023		\$0.00	\$124,990.71	\$66,035.29	
E00045	19/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE CI		\$105.00	\$0.00	\$66,140.29	
E00050	19/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-3	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PAGO DE IMF		\$0.00	\$26,372.00	\$39,768.29	
C00104	19/06/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-4	PAGO DEL IMSS DE MAYO 2023 GP Folio: 21 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTA		\$0.00	\$27,254.89	\$12,513.40	
E00051	19/06/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-5	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2		\$0.00	\$7,221.00	\$5,292.40	
E00052	24/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	PRESTAMO PARA GASTO (PRESTAMO PARA GASTO)		\$0.00	\$1,000.00	\$4,292.40	
I00153	29/06/2023		B055200012		IR:12, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JUNIO 202		\$95,264.00	\$0.00	\$99,556.40	
C00105	30/06/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 22 PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2023 (LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JUNIC		\$0.00	\$87,851.34	\$11,705.06	
Total :							8,080.40	680,484.92	369,637.30	318,928.02