



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 10/oct./2023 08:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,590.54</b>	<b>\$19,201.13</b>	<b>\$2,389.41</b>
E00120	04/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-31	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$505.76	\$0.00	\$505.76	
E00108	18/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,874.29	\$0.00	\$3,380.05	
E00119	30/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO PARA RESPALDAR LIQUIDACION DE ANDRES GARCIA ESCOBEDO (	\$18,210.49	\$0.00	\$21,590.54	
E00119	30/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO PARA RESPALDAR LIQUIDACION DE ANDRES GARCIA ESCOBEDO (	\$0.00	\$18,210.49	\$3,380.05	
C00187	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONBA		T-2	GP Directo 137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 149 (COMISION BANCARI	\$0.00	\$990.64	\$2,389.41	
<b>1112-01-007</b>						<b>BANORTE CTA. 0292214455</b>	<b>\$1,603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,603.36</b>
<b>1112-01-011</b>						<b>BANORTE CTA. 0336552248</b>	<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>						<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$211,294.34</b>	<b>\$3,761.28</b>	<b>\$142,293.83</b>	<b>\$72,761.79</b>
I00247	01/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 SEP 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POF	\$30.00	\$0.00	\$211,324.34	
I00248	01/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PC	\$80.00	\$0.00	\$211,404.34	
E00098	01/09/2023	JUAN IGNACIO SEGURA			1	PAGO ADELANTO INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE ESTE RECINT	\$0.00	\$20,000.00	\$191,404.34	
E00099	01/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-2	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,148.00	\$185,256.34	
C00170	01/09/2023	MARIA DEL ROSARIO IZA	FACT-222		T-3	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 137 (PAGO FACT-2	\$0.00	\$2,041.60	\$183,214.74	
I00249	04/09/2023					IGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 SEPT 2023 TC (IGRESOS PROPIOS POR	\$180.00	\$0.00	\$183,394.74	
I00250	04/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PC	\$540.00	\$0.00	\$183,934.74	
E00120	04/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-31	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$505.76	\$183,428.98	
I00251	06/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06 SEPT 2023 TC (INGRESOS PROPIOS PC	\$80.00	\$0.00	\$183,508.98	
I00252	07/09/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE SEPT 2023 (INGRESOS POF	\$1.28	\$0.00	\$183,510.26	
C00171	07/09/2023	PRODUCTORA FLORES I	FACT-E63736		T-4	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 138 (PAGO FAC	\$0.00	\$1,500.00	\$182,010.26	
E00100	07/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$778.34	\$181,231.92	
C00172	07/09/2023	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A328		T-6	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 139 (PAGO FACT-A328 IMPRESIO	\$0.00	\$261.00	\$180,970.92	
E00101	07/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-7	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$180,470.92	
I00253	08/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 SEPT 2023 TC (INGRESOS PROPIO	\$40.00	\$0.00	\$180,510.92	
I00254	08/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIO	\$100.00	\$0.00	\$180,610.92	
E00102	08/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-8	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,148.00	\$174,462.92	
I00255	11/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 SEPT 2023 TC (INGRESOS PROPIOS PC	\$170.00	\$0.00	\$174,632.92	
I00256	11/09/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 SEPT TD (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$160.00	\$0.00	\$174,792.92	
C00173	11/09/2023	MONTSERRAT HERNANI	FACT-A2783		T-9	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 140 (PAGO FACT-A278	\$0.00	\$4,840.00	\$169,952.92	
C00174	11/09/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL54		T-10	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (PAGC	\$0.00	\$507.00	\$169,445.92	
C00175	11/09/2023	PAPELERIA Y MERCERIA	FACT-CRE82		T-11	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 142 (PAGO FACT-CRE8	\$0.00	\$4,151.80	\$165,294.12	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 10/oct./2023

hora de Impresión 08:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00176	11/09/2023	IVAN GRANADOS FLORE	FACT-363	T-12	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 143 (PAGO FACT-363 SERVICIO DE C	\$0.00	\$1,181.99	\$164,112.13	
E00103	11/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-13	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,749.00	\$162,363.13	
E00104	11/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-14	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,739.00	\$160,624.13	
E00105	12/09/2023	CAROLINA RAMIREZ JIM		T-15	GASTOS A COMPROBAR VERBENA POPULAR (SERVICIO DE CATRING) (GASTO	\$0.00	\$8,600.00	\$152,024.13	
C00177	12/09/2023	COMISION FEDERAL DE	SERV DE JUL	T-16	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 144 (SERVICIO D	\$0.00	\$17,335.00	\$134,689.13	
E00106	12/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-17	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$850.00	\$133,839.13	
C00178	13/09/2023	JOSE GUILLERMO AZAN	FACT-1F21D	T-18	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 145 (PAGO FACT-1F21D0	\$0.00	\$2,378.00	\$131,461.13	
C00179	13/09/2023	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD3	T-19	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 146 (PAGO FAC	\$0.00	\$1,739.86	\$129,721.27	
E00107	14/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$129,421.27	
C00180	14/09/2023	CONSTRUCCION DE VIA	FACT-FE106'	T-21	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 147 (PAGO PARCIAL FACT F	\$0.00	\$10,000.00	\$119,421.27	
I00257	18/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 SEPT 2023 TC (INGRESOS PROPIO	\$70.00	\$0.00	\$119,491.27	
I00258	18/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIO	\$440.00	\$0.00	\$119,931.27	
I00259	18/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 SEPT TC (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$160.00	\$0.00	\$120,091.27	
E00108	18/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,874.29	\$117,216.98	
E00109	18/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,874.29	\$114,342.69	
I00260	20/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIO	\$280.00	\$0.00	\$114,622.69	
E00110	20/09/2023	CAROLINA RAMIREZ JIM		T-24	GASTOS A COMPROBAR (COMPLEMENTO DE VERBENA) (GASTOS A COMPROE	\$0.00	\$1,800.00	\$112,822.69	
E00111	22/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-25	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,148.00	\$106,674.69	
E00112	22/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-26	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$101,674.69	
E00113	22/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-27	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$97,674.69	
I00261	25/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 SEPT 2023 TC (INGRESOS PROPIO	\$120.00	\$0.00	\$97,794.69	
I00262	25/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIO	\$1,010.00	\$0.00	\$98,804.69	
I00263	27/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 SEPT 2023 TC (INGRESOS PROPIO	\$80.00	\$0.00	\$98,884.69	
I00264	27/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIO	\$80.00	\$0.00	\$98,964.69	
C00181	27/09/2023	CONSTRUCCION DE VIA	FACT-FE106'	T-28	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 148 (PAGO LIQ FACT FE106	\$0.00	\$18,793.77	\$80,170.92	
E00114	27/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-29	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,104.00	\$75,066.92	
E00115	27/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-30	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,919.66	\$73,147.26	
I00265	29/09/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 SEPT 2023 TD (INGRESOS PROPIO	\$140.00	\$0.00	\$73,287.26	
C00188	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B,	T-32	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 150 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$525.47	\$72,761.79	
<b>1112-01-014</b>					<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$26,662.13</b>	<b>\$323,583.63</b>	<b>\$344,566.07</b>	<b>\$5,679.69</b>
C00182	04/09/2023	ANDRES GARCIA ESCOE		2581	GP Folio: 29 (LIQUIDACION ANDRES GARCIA ESCOBAR. GP Folio: 29)	\$0.00	\$18,210.49	\$8,451.64	
E00116	04/09/2023	INFONACOT		T-2	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$9,229.98	-\$778.34	
E00100	07/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$778.34	\$0.00	\$0.00	
I00266	13/09/2023		B055200017		IR:18, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA SEPT 202	\$228,562.00	\$0.00	\$228,562.00	



Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)  
Cuentas de Registro

Fecha y 10/oct./2023  
hora de Impresión 08:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00183	15/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	GP Folio: 30 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA SEPT 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$88,394.65	\$140,167.35	
E00117	15/09/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-4	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,148.00	\$134,019.35	
E00109	18/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,874.29	\$0.00	\$136,893.64	
C00184	18/09/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-5	GP Folio: 31 PAGO DEL IMSS SEPT 2023 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OI	\$0.00	\$103,411.64	\$33,482.00	
C00185	18/09/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-6	GP Folio: 32 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA POR REI	\$0.00	\$7,112.00	\$26,370.00	
E00118	18/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 (PAGC	\$0.00	\$26,370.00	\$0.00	
I00267	28/09/2023		B055200018		IR:19, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA DE SEPT 2023 II	\$91,369.00	\$0.00	\$91,369.00	
C00186	29/09/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	GP Folio: 33 2DA QNA SEPT 2023 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA SEPT 202	\$0.00	\$85,689.31	\$5,679.69	
<b>Total :</b>						<b>240,005.15</b>	<b>348,935.45</b>	<b>506,061.03</b>	<b>82,879.57</b>