



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./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 09/may./2023
09:01 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	\$392.52	\$71.48	\$464.00	\$0.00
E00028	13/04/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$71.48	\$0.00		\$464.00
C00072	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-1		GP Directo 54 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 56 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$464.00		\$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	\$12,781.75	\$49,226.00	\$60,436.84	\$1,570.91
I00084	03/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$360.00	\$0.00		\$13,141.75
I00085	03/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$970.00	\$0.00		\$14,111.75
I00086	03/04/2023					REEMBOLSO POR TRANSFERENCIAS DE GASTOS POR COMPROBAR (REEMBC	\$220.00	\$0.00		\$14,331.75
C00058	03/04/2023	TELECOMUNICACIONES	FACT-A160	T-1		GP TELECOMUNICACIONES INTELIGENTES JAB S DE RL DE CV, Folio Pago: 46 (\$0.00	\$14,220.00		\$111.75
I00087	10/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$170.00	\$0.00		\$281.75
I00088	10/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$650.00	\$0.00		\$931.75
I00089	11/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 DE ABRIL 2023 (EVENTO GALA FO	\$2,256.00	\$0.00		\$3,187.75
C00059	11/04/2023	ANA LIDIA RUIZ LOPEZ	FACT-C47E8I	T-2		GP ANA LIDIA RUIZ LOPEZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE FACT-C47E8FB163C0 RENT	\$0.00	\$986.00		\$2,201.75
I00090	12/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$90.00	\$0.00		\$2,291.75
I00091	12/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$80.00	\$0.00		\$2,371.75
C00060	12/04/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A410	T-3		GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$1,900.00		\$471.75
I00092	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$300.00	\$0.00		\$771.75
I00093	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 DE MARZO 2023 (INGRESOS PROP	\$5,360.00	\$0.00		\$6,131.75
I00094	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 DE MARZO 2023 (INGRESOS PROP	\$6,010.00	\$0.00		\$12,141.75
I00095	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 DE MARZO 2023 (INGRESOS PROP	\$1,620.00	\$0.00		\$13,761.75
I00096	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 DE MARZO 2023 (INGRESOS PROP	\$2,640.00	\$0.00		\$16,401.75
I00097	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 DE MARZO 2023 (INGRESOS PROP	\$900.00	\$0.00		\$17,301.75
I00098	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 DE MARZO 2023 (INGRESOS PROP	\$1,080.00	\$0.00		\$18,381.75
I00099	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 MARZO 2023 (INGRESOS PROPIOS	\$970.00	\$0.00		\$19,351.75
I00100	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 ABRIL 2023 (INGRESOS PROPIOS F	\$2,670.00	\$0.00		\$22,021.75
I00101	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 DE ABRIL 2023 (INGRESOS PROPIC	\$6,540.00	\$0.00		\$28,561.75
I00102	13/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 DE ABRIL 2023 (INGRESOS PROPIC	\$7,110.00	\$0.00		\$35,671.75
C00061	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE	SERV DE FEI	T-4		GP Directo 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 49 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$18,857.00		\$16,814.75
C00062	13/04/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A378	T-5		GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$10,000.00		\$6,814.75
E00028	13/04/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$0.00	\$71.48		\$6,743.27



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./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 09/may./2023

hora de Impresión 09:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00103	17/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 ABRIL 2023 TD Y 14 ABRIL 2023 TD	\$960.00	\$0.00	\$7,703.27	
C00063	17/04/2023	IVAN EDUARDO NAVARF	FACT-53F3DI	T-7		GP IVAN EDUARDO NAVARRO SANTOYO, Folio Pago: 51 (PAGO FACT-53F3DDFF	\$0.00	\$5,500.00	\$2,203.27	
I00104	19/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADO LIBRE) (INGF	\$3,500.00	\$0.00	\$5,703.27	
C00064	20/04/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A378	T-8		GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$3,900.00	\$1,803.27	
C00065	20/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV MARZC	T-9		GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 53 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$1,254.27	
I00105	24/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPI	\$190.00	\$0.00	\$1,444.27	
I00106	24/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPI	\$80.00	\$0.00	\$1,524.27	
I00107	25/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (ROCIO YAZMIN) (INGRE	\$2,500.00	\$0.00	\$4,024.27	
I00108	28/04/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADO LIBRE) (INGF	\$2,000.00	\$0.00	\$6,024.27	
C00066	28/04/2023	IVAN EDUARDO NAVARF	FACT*E2D67	T-10		GP IVAN EDUARDO NAVARRO SANTOYO, Folio Pago: 54 (PAGO PARCIAL FACT-I	\$0.00	\$3,500.00	\$2,524.27	
C00067	28/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-11		GP Directo 53 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 55 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$953.36	\$1,570.91	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$0.00	\$251,326.45	\$247,475.70	\$3,850.75
I00109	13/04/2023		B055200007			IR:7, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUIN DE ABRIL :	\$156,032.00	\$0.00	\$156,032.00	
C00068	14/04/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-1		GP Folio: 12 SERV PERSONALES 1RA QUIN DE ABRIL 2023 (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$92,948.40	\$63,083.60	
C00069	17/04/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		GP Folio: 13 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 13	\$0.00	\$7,107.00	\$55,976.60	
E00029	17/04/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-3		PAGO DE IMUPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO	\$0.00	\$26,368.00	\$29,608.60	
C00070	17/04/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-4		GP Folio: 14 IMSS DE MARZO 2023 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRER	\$0.00	\$27,254.89	\$2,353.71	
I00110	27/04/2023		B055200008			IR:8, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN DE ABRIL :	\$95,294.45	\$0.00	\$97,648.16	
C00071	28/04/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-5		GP Folio: 15 2DA QUIN ABRIL 2023 (LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SI	\$0.00	\$93,797.41	\$3,850.75	
Total :							15,222.95	300,623.93	308,376.54	7,470.34