



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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 | 05/dic./2022
10:36 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	\$504.53	\$97,255.94	\$97,724.79	\$35.68
E00124	11/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$34,683.99	\$0.00	\$35,188.52	
C00311	11/11/2022	CORPORACION DE INVE			T-1	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fol	\$0.00	\$34,683.99	\$504.53	
E00125	14/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$18,571.95	\$0.00	\$19,076.48	
C00312	14/11/2022	COMISION FEDERAL DE	SERV SEP-O		T-2	GP Directo 240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 257 (SERVICIO DE	\$0.00	\$18,571.00	\$505.48	
E00130	17/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$14,000.00	\$0.00	\$14,505.48	
E00131	17/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$30,000.00	\$0.00	\$44,505.48	
E00132	17/11/2022	MARCELO ERNESTO TO			T-3	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$14,000.00	\$30,505.48	
E00133	17/11/2022	MARCELO ERNESTO TO			T-4	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$30,000.00	\$505.48	
C00313	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-5	GP Directo 241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 258 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$469.80	\$35.68	
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	\$24,956.10	\$24,297.00	\$41,996.26	\$7,256.84
C00295	01/11/2022	CESAR ZACARIAS DAVIL			T-1	GP CESAR ZACARIAS DAVILA, Folio Pago: 243 2DA QUIN OCT 2022 (PAGO FACT/	\$0.00	\$3,000.00	\$21,956.10	
I00412	03/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$200.00	\$0.00	\$22,156.10	
C00296	03/11/2022	MONTSERRAT HERNANDE			T-2	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 244 (PAGO FACT/A229:	\$0.00	\$3,860.00	\$18,296.10	
C00297	03/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SERV DE OC		T-3	GP Directo 229 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 245 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$549.00	\$17,747.10	
I00413	07/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$330.00	\$0.00	\$18,077.10	
I00414	07/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$450.00	\$0.00	\$18,527.10	
I00415	08/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$20,527.10	
C00298	10/11/2022	PRODUCTORA FLORES I			T-4	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 246 (PAGO FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$19,227.10	
C00299	10/11/2022	MARIA DEL ROSARIO IZA			T-5	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 247 (PAGO FACT/1	\$0.00	\$951.20	\$18,275.90	
I00416	11/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$340.00	\$0.00	\$18,615.90	
I00417	14/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$160.00	\$0.00	\$18,775.90	
I00418	14/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$550.00	\$0.00	\$19,325.90	
I00419	14/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "EXPO ANTIGUEDADES	\$1,700.00	\$0.00	\$21,025.90	
C00300	14/11/2022	IO YAYAUCO RIVERA PO			T-6	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 248 (PAGO FACT/B3678 LONA P/	\$0.00	\$429.20	\$20,596.70	
C00301	14/11/2022	IO YAYAUCO RIVERA PO			T-7	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 249 (PAGO FACT/B3679 MATERI/	\$0.00	\$222.72	\$20,373.98	
C00302	14/11/2022	IO YAYAUCO RIVERA PO			T-8	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 250 (PAGO FACT/B3680 MATERI/	\$0.00	\$364.24	\$20,009.74	
C00303	14/11/2022	IO YAYAUCO RIVERA PO			T-9	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 251 (PAGO FACT/B3636 MATERI/	\$0.00	\$191.40	\$19,818.34	
C00304	15/11/2022	MONTSERRAT HERNANDE			T-10	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 252 (PAGO FACT/A232:	\$0.00	\$2,300.00	\$17,518.34	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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 05/dic./2022

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	16/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$30.00	\$0.00	\$17,548.34
I00421	16/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$17,628.34
I00422	16/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$17,708.34
I00423	18/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$110.00	\$0.00	\$17,818.34
I00424	18/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$350.00	\$0.00	\$18,168.34
I00425	22/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$120.00	\$0.00	\$18,288.34
I00426	22/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$360.00	\$0.00	\$18,648.34
I00427	25/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$30.00	\$0.00	\$18,678.34
I00428	25/11/2022					INGRESO POR REEMBOLSO DIF EN COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CF	\$1,009.00	\$0.00	\$19,687.34
I00429	25/11/2022					REEBOLSO POR DIF EN COMPROBACION DE GASTOS (REEBOLSO POR DIF EN	\$149.00	\$0.00	\$19,836.34
I00430	25/11/2022					REEBOLSO POR DIF EN COMPROBACION DE GASTOS (REEBOLSO POR DIF EN	\$376.00	\$0.00	\$20,212.34
I00431	25/11/2022					REEBOLSO POR DIF EN COMPROBACION DE GASTOS (REEBOLSO POR DIF EN	\$15.00	\$0.00	\$20,227.34
I00432	25/11/2022					REEBOLSO POR DIF EN COMPROBACION DE GASTOS (REEBOLSO POR DIF EN	\$51.00	\$0.00	\$20,278.34
I00433	25/11/2022					REEBOLSO POR DIF EN COMPROBACION DE GASTOS (REEBOLSO POR DIF EN	\$63.00	\$0.00	\$20,341.34
I00434	25/11/2022					REEBOLSO POR DIF EN COMPROBACION DE GASTOS (REEBOLSO POR DIF EN	\$624.00	\$0.00	\$20,965.34
I00435	25/11/2022					REEBOLSO POR DIF EN COMPROBACION DE GASTOS (REEBOLSO POR DIF EN	\$80.00	\$0.00	\$21,045.34
I00436	28/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$40.00	\$0.00	\$21,085.34
I00437	29/11/2022					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO EVENTO PARA EL 11 E	\$15,000.00	\$0.00	\$36,085.34
E00122	29/11/2022	MARCELO ERNESTO TO			T-11	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,640.00	\$32,445.34
C00305	30/11/2022	CORPORACION DE INVE			T-12	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$24,680.00	\$7,765.34
C00307	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-14	GP Directo 238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 255 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$508.50	\$7,256.84
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$291,124.38	\$293,761.00	\$405,388.13
E00123	03/11/2022	INFONACOT			T-1	PAGO FONACOT TRABAJADOR VERONICA ZAMBRANO GOMEZ Y JOSE EDUAR	\$0.00	\$4,841.34	\$286,283.04
E00124	11/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$0.00	\$34,683.99	\$251,599.05
I00438	14/11/2022					IR:21, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUIN NOV 202	\$196,290.00	\$0.00	\$447,889.05
E00125	14/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$0.00	\$18,571.95	\$429,317.10
C00308	15/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	GP Folio: 42 LISTA DE RAYA 1RA QUIN NOV 2022 (LISTA DE RAYA 1RA QUIN DE I	\$0.00	\$90,335.97	\$338,981.13
E00126	17/11/2022	SHCP-SAT			T-5	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE	\$0.00	\$27,045.00	\$311,936.13
E00127	17/11/2022	SHCP-SAT			T-6	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE	\$0.00	\$629.00	\$311,307.13
E00128	17/11/2022	SHCP-SAT			T-7	PAGO DIF DE IMPUESTOS DE JULIO 2020 (PAGO DIF DE IMPUESTOS DE JULIO :	\$0.00	\$205.00	\$311,102.13
E00129	17/11/2022	SHCP-SAT			T-8	PAGO DIF DE IMPUESTOS DE ABRIL 2021 (PAGO DIF DE IMPUESTOS DE ABRIL :	\$0.00	\$372.00	\$310,730.13
C00309	17/11/2022	INSTITUTO MEXICANO DI			T-9	GP Folio: 43 PAGO DE CUOATAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AM	\$0.00	\$87,800.75	\$222,929.38
E00130	17/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$0.00	\$14,000.00	\$208,929.38
E00131	17/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO EN	\$0.00	\$30,000.00	\$178,929.38



Usu: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022
10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00439	29/11/2022				IR:22, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN DE NOV 2	\$97,471.00	\$0.00	\$276,400.38	
C00310	30/11/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-12	GP Folio: 44 (LISTA DE RAYA 2DA QUIN NOV 2022. GP Folio: 44)	\$0.00	\$96,903.13	\$179,497.25	
Total :						318,633.69	415,313.94	545,109.18	188,838.45