



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-012 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/jun./2023
hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-012						BANORTE CTA. 1014565879	\$1,570.91	\$20,025.93	\$20,611.49	\$985.35
I00111	02/05/2023					INGRESOS POR FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO DEL 29 Y 30 DE ABRIL	\$2,100.00	\$0.00	\$3,670.91	
I00112	02/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$560.00	\$0.00	\$4,230.91	
I00113	02/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 Y 30 ABRIL 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$1,380.00	\$0.00	\$5,610.91	
E00030	02/05/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-1	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,110.91	
I00114	05/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 AGOSTO 2022 (INGRESOS PROPIOS)	\$7,590.00	\$0.00	\$10,700.91	
C00073	06/05/2023	IVAN EDUARDO NAVARRE	FACT*E2D67		T-2	GP IVAN EDUARDO NAVARRO SANTOYO, Folio Pago: 57 (PAGO LIQUIDACION DE)	\$0.00	\$4,900.00	\$5,800.91	
C00074	06/05/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A378		T-3	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$3,500.00	\$2,300.91	
I00115	08/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$140.00	\$0.00	\$2,440.91	
I00116	08/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06 Y 07 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$200.00	\$0.00	\$2,640.91	
I00117	08/05/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2023 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.93	\$0.00	\$2,641.84	
I00118	08/05/2023					INGRESOS POR FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO DE FLORES DEL 06 Y	\$6,000.00	\$0.00	\$8,641.84	
E00031	08/05/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1.00	\$8,640.84	
C00075	09/05/2023	MONTERRAT HERNANDEZ	FACT-A2580		T-5	GP MONTERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 59 (PAGO FACT-A 2580)	\$0.00	\$1,900.00	\$6,740.84	
C00076	09/05/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A378		T-6	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Fo	\$0.00	\$3,450.00	\$3,290.84	
I00119	11/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$300.00	\$0.00	\$3,590.84	
E00032	13/05/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-7	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$590.84	
I00120	15/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$170.00	\$0.00	\$760.84	
I00121	15/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$180.00	\$0.00	\$940.84	
E00033	19/05/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-8	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$400.00	\$540.84	
I00122	22/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$175.00	\$0.00	\$715.84	
I00123	26/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$130.00	\$0.00	\$845.84	
I00124	29/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 Y 28 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$370.00	\$0.00	\$1,215.84	
I00125	29/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26, 27 Y 28 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$650.00	\$0.00	\$1,865.84	
I00126	29/05/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 MAYO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$80.00	\$0.00	\$1,945.84	
C00077	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-9	GP Directo 56 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$960.49	\$985.35	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$3,850.75	\$330,128.00	\$328,932.38	\$5,046.37
E00031	08/05/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1.00	\$0.00	\$3,851.75	
E00034	08/05/2023	INFONACOT			T-1	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE FONACOT)	\$0.00	\$3,850.76	\$0.99	
I00127	12/05/2023		B055200009			IR:9, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUIN DE MAYO)	\$228,740.00	\$0.00	\$228,740.99	
C00078	15/05/2023	FINANZAS SLP IMPUEST			T-2	GP Folio: 16 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$6,911.00	\$221,829.99	
E00035	15/05/2023	SECRETARIA DE HACIEN			T-3	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$25,002.00	\$196,827.99	



Usu: flor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-012 a la 1112-01-014)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023
 01:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00079	15/05/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	NOMINA 1RA QUNA MAYO 2023 GP Folio:17 (SERVICIOS PERSONALES CORRES		\$0.00	\$92,374.69	\$104,453.30	
C00080	16/05/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-5	FORMATO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AI		\$0.00	\$101,562.42	\$2,890.88	
E00036	19/05/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-6	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,800.00	\$90.88	
C00081	19/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-7	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 62 (COMISIONES BANCAR		\$0.00	\$3.48	\$87.40	
I00128	29/05/2023		B055200010		IR:10, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA MAYO 2023 IR F		\$101,387.00	\$0.00	\$101,474.40	
C00082	31/05/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023. GP Folio: 19 (L		\$0.00	\$96,428.03	\$5,046.37	
Total :							5,421.66	350,153.93	349,543.87	6,031.72