



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2022
04:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$572,897.94	\$482,518.68	\$522,508.65	\$532,907.97
1112-01						BANORTE	\$572,897.94	\$482,518.68	\$522,508.65	\$532,907.97
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$614.89	\$5,000.00	\$5,484.88	\$130.01
	E00001	05/01/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENTRE C	\$5,000.00		\$0.00	\$5,614.89
	C00018	05/01/2022	MUSEO DEL FERROCARI		CHEQ.2565	REP DE CAJA CHICA (REP DE CAJA CHICA)	\$0.00		\$5,000.00	\$614.89
	C00019	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL		COMISIONES T-2	GP Directo 18 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 18 (COMISIONES BANCAR	\$0.00		\$484.88	\$130.01
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	\$32,316.41	\$75,058.68	\$99,515.87	\$7,859.22
	I00001	03/01/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL 02 DE ENERO 2022 TD (INGRESOS PRO	\$70.00		\$0.00	\$32,386.41
	I00002	04/01/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL SABADO 06 DE NOVIEMBRE 2021 (INGR	\$4,400.00		\$0.00	\$36,786.41
	I00003	04/01/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 2021 (INGRE	\$3,850.00		\$0.00	\$40,636.41
	I00004	04/01/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL MARTES 28 DE DICIEMBRE 2021 (INGRI	\$8,090.00		\$0.00	\$48,726.41
	I00005	04/01/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 30 DE DICIEMBRE 2021 (INGRESC	\$6,900.00		\$0.00	\$55,626.41
	I00006	04/01/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 31 DE DICIEMBRE 2021 (INGRESI	\$2,170.00		\$0.00	\$57,796.41
	I00007	04/01/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 02 DE ENERO 2022 (INGRESOS	\$6,500.00		\$0.00	\$64,296.41
	I00008	04/01/2022				INGRESOS PROPIOS EVENTO SOCIAL RENTA DE ESPACIO (INGRESOS PROPI	\$1,450.00		\$0.00	\$65,746.41
	I00009	04/01/2022				FOLIO: 762 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILOMENA" C	\$360.00		\$0.00	\$66,106.41
	I00010	04/01/2022				FOLIO:763, 764 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILOMEI	\$450.00		\$0.00	\$66,556.41
	I00011	04/01/2022				FOLIO: 765 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILOMENA" J	\$40.00		\$0.00	\$66,596.41
	I00012	04/01/2022				FOLIO:766, 767 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILOMEN	\$540.00		\$0.00	\$67,136.41
	I00013	04/01/2022				FOLIO: 768, 769 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILOMEI	\$90.00		\$0.00	\$67,226.41
	I00014	04/01/2022				FOLIO: 770 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILOMENA" J	\$60.00		\$0.00	\$67,286.41
	I00015	04/01/2022				FOLIO: 771,772,773,774,775.776 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERD	\$495.00		\$0.00	\$67,781.41
	I00016	04/01/2022				FOLIO:777,778,779,780,781 INGRESOS PROPIOS TIENDA DE LOS RECUERDOS "	\$580.00		\$0.00	\$68,361.41
	I00017	04/01/2022				REMBOLSO CHEQUE DE CAJA CHICA NUM.2564 (REMBOLSO CHEQUE DE CA	\$478.00		\$0.00	\$68,839.41
	C00001	04/01/2022	INTERAPAS		T-1	GP INTERAPAS, Folio Pago: 1 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA QUE OFRECE INTI	\$0.00		\$1,631.75	\$67,207.66
	C00002	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE		T-2	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00		\$13,638.00	\$53,569.66
	E00001	05/01/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENTRE C	\$0.00		\$5,000.00	\$48,569.66
	C00003	05/01/2022	OSIRIS MORALES		T-4	GP OSIRIS MORALES, Folio Pago: 3 (PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL FACT-3062. I	\$0.00		\$990.00	\$47,579.66



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2022
04:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00002	05/01/2022	SOLUCIONES CORPORA			T-5	ANTICIPO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$17,341.00	\$30,238.66
I00018	06/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$5.68	\$0.00	\$30,244.34
C00004	06/01/2022	JOKA CREATIVO SAS			T-6	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 4 (PAGO DE BOLETAJE PARA ENTRADA GI	\$0.00	\$2,320.00	\$27,924.34
I00019	10/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 Y 09 DE ENERO 2022 TD (INGRESO	\$220.00	\$0.00	\$28,144.34
I00020	10/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 DE ENERO 2022 TD (INGRESOS PR	\$180.00	\$0.00	\$28,324.34
I00021	10/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 04 DE ENERO 2022 (INGRESOS P	\$2,560.00	\$0.00	\$30,884.34
I00022	10/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 DE ENERO 2022 (INGRESOS PROP	\$1,960.00	\$0.00	\$32,844.34
I00023	10/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 07 DE ENERO 2022 (INGRESOS F	\$2,110.00	\$0.00	\$34,954.34
I00024	10/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 08 DE ENERO 2022 (INGRESOS P	\$2,910.00	\$0.00	\$37,864.34
I00025	10/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 09 DE ENERO 2022 (INGRESOS	\$3,200.00	\$0.00	\$41,064.34
C00005	10/01/2022	ASESOR CONTABLE EXF			T-7	GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 5 (PAGO DE NOMINA E	\$0.00	\$1,740.00	\$39,324.34
E00003	10/01/2022	SOLUCIONES CORPORA			T-8	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE D	\$0.00	\$17,342.99	\$21,981.35
C00006	11/01/2022	JOKA CREATIVO SAS			T-9	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 6 (PAGO DE BOLETAJE FACT-S766. GP JOI	\$0.00	\$2,464.00	\$19,517.35
C00007	11/01/2022	GUADALUPE VANESSA C			T-10	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 7 (PAGO DE ONCE	\$0.00	\$229.68	\$19,287.67
C00008	11/01/2022	OSIRIS MORALES			T-11	GP OSIRIS MORALES, Folio Pago: 8 (PAGO DE FACT-3091 DE TRES FUMIGADOR	\$0.00	\$447.00	\$18,840.67
I00026	12/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR EXPOSICION "OAXACA" 11 DICIEMBRE 2021 AL 10 DE	\$10,000.00	\$0.00	\$28,840.67
C00009	12/01/2022	ENVOLTURAS Y MATERI			T-12	GP ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV, Folio Pago: 9 (PAG	\$0.00	\$852.60	\$27,988.07
C00010	14/01/2022	LAURA REGINA RODRIGI			T-13	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 10 (SERVICIOS EDUCATIVO:	\$0.00	\$3,000.00	\$24,988.07
E00004	14/01/2022	SOLUCIONES CORPORA			T-14	ANTICIPO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	\$0.00	\$13,340.00	\$11,648.07
C00011	14/01/2022	JUAN ANTONIO OZAIN			T-15	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 11 (PAGO FACT-A3 DE MANTI	\$0.00	\$9,860.00	\$1,788.07
I00027	17/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA EL 16 DE ENERO 2022 TD (INGRESOS PRC	\$30.00	\$0.00	\$1,818.07
I00028	18/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 11 DE ENERO 2022 (INGRESOS P	\$1,470.00	\$0.00	\$3,288.07
I00029	18/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 13 ENERO 2022 (INGRESOS PROI	\$1,260.00	\$0.00	\$4,548.07
I00030	18/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 14 DE ENERO 2022 (INGRESOS I	\$790.00	\$0.00	\$5,338.07
I00031	18/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 14 DE ENERO 2022 (INGRESOS F	\$1,970.00	\$0.00	\$7,308.07
I00032	18/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO16 ENERO 2022 (INGRESOS PRI	\$3,060.00	\$0.00	\$10,368.07
C00012	18/01/2022	ASESOR CONTABLE EXF			T-16	GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO COMPLEMEI	\$0.00	\$4,060.00	\$6,308.07
C00013	26/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO	ENERO 2022		T-17	GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 13 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$549.00	\$5,759.07
C00014	27/01/2022	JUAN ANTONIO OZAIN			T-18	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 14 (PAGO SERVICIO CAMBIO	\$0.00	\$1,740.00	\$4,019.07
C00015	27/01/2022	JOSE ROMAN MUÑOZ MI			T-19	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 15 (PAGO DEL SERVICIO DE RI	\$0.00	\$1,740.00	\$2,279.07
C00016	27/01/2022	CLOECO COMERCIALIZA			T-20	GP CLOECO COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA SA DE CV, Folio Pago: 16 (P	\$0.00	\$727.32	\$1,551.75
I00033	31/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE ENERO 2022 TD (INGRESOS PROPIC	\$160.00	\$0.00	\$1,711.75
I00034	31/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 ENERO 2022 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$450.00	\$0.00	\$2,161.75
I00035	31/01/2022					INGRESOS PROPIOS POR SESION FOTOGRAFICA (ANTICIPO) (INGRESOS PROI	\$2,200.00	\$0.00	\$4,361.75



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2022
04:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00036	31/01/2022					INGRESOS PROPIOS MERCADITO K POP DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2022 (ANT	\$4,000.00	\$0.00	\$8,361.75	
C00017	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-21		GP Directo 17 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 17 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$502.53	\$7,859.22	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$537,917.96	\$402,460.00	\$417,507.90	\$522,870.06
C00020	11/01/2022	INSTITUTO MEXICANO D		T-1		GP Folio: 1 FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOR	\$0.00	\$114,859.31	\$423,058.65	
E00006	11/01/2022	SHCP-SAT		T-2		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DE	\$0.00	\$97,751.00	\$325,307.65	
C00021	11/01/2022			T-3		GP Folio: 2 (FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REI	\$0.00	\$16,390.00	\$308,917.65	
I00037	14/01/2022					IR:1, SERVICIOS PERSONALES (SERV PER 1RA QUIN ENERO F/46 IR Folio: 1)	\$201,230.00	\$0.00	\$510,147.65	
C00022	14/01/2022	NOMINA 1RA QUIN ENEF		T-4		GP Folio: 3 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN DE ENERO 2022. GP F	\$0.00	\$95,600.06	\$414,547.59	
E00007	17/01/2022	ANA NEFARTARI SANCHI		T-5		PAGO PENCION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUIN DE ENERO 2022 DEL TRABAJAD	\$0.00	\$1,374.39	\$413,173.20	
C00023	28/01/2022	NOMINA 2DA QUIN ENEF		T-6		GP Folio: 4 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN DE ENERO 2022.	\$0.00	\$90,061.54	\$323,111.66	
I00038	31/01/2022					IR:2, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN DE ENERC	\$201,230.00	\$0.00	\$524,341.66	
E00008	31/01/2022	ANA NEFARTARI SANCHI		T-7		PAGO PENCION ALIMENTICA 2DAN QUIN ENERO 2022 TRANAJADOR JUAN MAN	\$0.00	\$1,460.00	\$522,881.66	
C00024	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	T-8			GP Directo 19 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 19 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$11.60	\$522,870.06	
Total :							572,897.94	482,518.68	522,508.65	532,907.97