



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Utr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/abr./2022
hora de Impresión 10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-01-001			BANORTE CTA. 0619999041		\$467.73	\$146,984.00	\$147,045.48	\$406.25
E00022	03/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$26,680.00	\$0.00	\$27,147.73
C00073	03/03/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-1	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 59 (PAGO DE SI	\$0.00	\$26,680.00	\$467.73
E00023	08/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,467.73
C00074	08/03/2022	JORGE ALBERTO MORAI		CHEQ-2568	REP DE GASTOS DE CAJA CHICA (REP DE GASTOS (CAJA CHICA))	\$0.00	\$5,000.00	\$467.73
E00024	09/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$13,920.00	\$0.00	\$14,387.73
E00025	09/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$26,680.00	\$0.00	\$41,067.73
C00075	09/03/2022	HUB DE ACCION POR EL		T-2	GP HUB DE ACCION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SAS DE C	\$0.00	\$13,920.00	\$27,147.73
C00076	09/03/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-3	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 61 (PAGO DE SI	\$0.00	\$26,680.00	\$467.73
E00026	11/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$17,342.00	\$0.00	\$17,809.73
C00077	11/03/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-4	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 62 (PAGO TOT/	\$0.00	\$17,342.00	\$467.73
E00030	17/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-12	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$17,342.00	\$0.00	\$17,809.73
C00078	17/03/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-5	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 63 (PAGO ANTIK	\$0.00	\$17,342.00	\$467.73
E00031	18/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-13	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$26,680.00	\$0.00	\$27,147.73
C00079	18/03/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-6	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 64 (PAGO DE SI	\$0.00	\$26,680.00	\$467.73
E00033	30/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$13,340.00	\$0.00	\$13,807.73
C00080	30/03/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-7	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 65 (PAGO TOTA	\$0.00	\$13,340.00	\$467.73
C00084	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL COM BANC N		T-8	GP Directo 66 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 69 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$61.48	\$406.25
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		\$11,701.19	\$116,454.18	\$69,370.19	\$58,785.18
I00073	03/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 Y 5 MARZO TD (INGRESOS PROPIOS PO	\$180.00	\$0.00	\$11,881.19
C00053	04/03/2022	LAURA REGINA RODRIGI		T-1	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 43 (PAGO FACT/057 SERVIC	\$0.00	\$3,000.00	\$8,881.19
I00074	07/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLLA 6 DE MARZO TD (INGRESOS PROPIOS PC	\$230.00	\$0.00	\$9,111.19
I00075	07/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILA 5 MARZO TD (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$40.00	\$0.00	\$9,151.19
I00076	09/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 MARZO TD (INGRESOS PROPIOS POR T.	\$150.00	\$0.00	\$9,301.19
C00054	09/03/2022	HOME DEPOT MEXICO S		T-2	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO FACT-505955 M	\$0.00	\$3,349.85	\$5,951.34
I00077	11/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 MARZO TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$110.00	\$0.00	\$6,061.34
I00078	11/03/2022				GANANCIA BANCO (GANANCIA BANCO)	\$4.18	\$0.00	\$6,065.52
I00079	14/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 MARZO TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$270.00	\$0.00	\$6,335.52
C00055	15/03/2022	INTERAPAS	SERV DE FEI	T-3	GP Directo 44 INTERAPAS, Pago: 45 (SERVICIO DE AGUA QUE OFRECE INTERAF	\$0.00	\$2,690.78	\$3,644.74



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Fecha y 06/abr./2022
hora de Impresión 10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00056	15/03/2022	LAURA REGINA RODRIGUEZ		T-4	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 46 (PAGO FACT-059 DE SEF	\$0.00
I00080	16/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 MARZO TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$240.00
I00081	16/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (INGRESOS PROPIOS	\$2,200.00
I00082	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 24 FEB 2022 (INGRESOS PROPIO	\$1,040.00
I00083	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 25 DE FEBRERO 2022 (INGRESO	\$1,150.00
I00084	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 26 DE FEBRERO 2022 (INGRESO	\$1,980.00
I00085	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 27 FEB 2022 (INGRESOS PROPI	\$4,020.00
I00086	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 01 DE MARZO 2022 (INGRESOS F	\$1,080.00
I00087	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JEVES 03 DE MARZO 2022 (INGRESOS PR	\$730.00
I00088	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 04 MARZO 2022 (INGRESOS PRC	\$2,230.00
I00089	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 05 DE MARZO 2022 (INGRESOS F	\$2,750.00
I00090	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 06 MARZO 2022 (INGRESOS PR	\$3,980.00
I00091	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 08 MARZO 2022 (INGRESOS PRO	\$1,460.00
I00092	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 10 MARZO 2022 (INGRESOS PROI	\$820.00
I00093	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 11 MARZO 2022 (INGRESOS PRC	\$1,750.00
I00094	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 12 MARZO 2022 (INGRESOS PRO	\$2,410.00
I00095	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 13 MARZO 2022 (INGRESOS PR	\$2,360.00
I00096	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 15 MARZO 2022 (INGRESOS PRO	\$1,430.00
I00097	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA RECORRIDO DEL TREN ESCUELA PRIMAF	\$1,080.00
I00098	17/03/2022				INGRESOS PROPIOS ANTICIPO FACILITACION DE ESPACIO A EXPOSITORES	\$1,000.00
C00057	17/03/2022	IO YAYAUCO RIVERA PO		T-5	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 47 (PAGO FACT-3197B IMPRESI	\$0.00
C00058	17/03/2022	ENVOLTURAS Y MATERI		T-6	GP ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV, Folio Pago: 48 (PA	\$0.00
C00059	17/03/2022	IVAN GRANADOS FLORE		T-7	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 49 (PAGO FACT-4674GI REACTIVACIC	\$0.00
E00021	17/03/2022	JORGE SALDAÑA SALAS		T-8	PAGO FACT.396 RENTA DE MICROFONOS (PAGO FACT-396 RENTA DE MICROF	\$0.00
I00099	18/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 MARZO 2022 SIN COMPROBANTE TD (	\$140.00
C00060	18/03/2022	COMISION FEDERAL DE SERVICIO EN		T-9	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 50 (PAGO DEL SER	\$0.00
C00061	18/03/2022	JUAN ANTONIO OZAIN		T-10	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 51 (PAGO FACT-7A REPARAC	\$0.00
I00100	22/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO DE LUCERO NARVAEZ	\$1,600.00
I00101	22/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO 22 MARZO 2022 S/COI	\$3,340.00
I00102	22/03/2022				NGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO 22 MARZO 2022 S/COI	\$1,540.00
I00103	22/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 MARZO 2022 S/ COMPROBANTE TD (IN	\$150.00
C00062	22/03/2022	MARINA SILLER RAMIREZ		T-11	GP MARINA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 52 (PAGO FAC-A71129 MATERIAL PAR	\$0.00
C00063	22/03/2022	DON PULCRO SA DE CV		T-12	GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO FACT-2013368 MATERIAL DE	\$0.00
C00064	24/03/2022	MONTSERRAT HERNAN		T-13	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 54 (PAGO FACT-A1926	\$0.00



Utr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Fecha y 06/abr./2022
hora de Impresión 10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00104	25/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 MARZO 2022 SIN COMPROBANTE TD (I	\$80.00
I00105	25/03/2022				INGRESOS PROPIOS FACILITACION DE ESPACIO EN LA EXPLANDA MERCAD	\$10,000.00
C00065	25/03/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-14	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 55 (PAGO FACT	\$0.00
C00066	25/03/2022	JUAN PADRON LUNA		T-15	GP JUAN PADRON LUNA, Folio Pago: 56 (PAGO DE FACT-1006BD360EDD DE RE	\$0.00
E00032	25/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-14	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A CUENTA DE ING PROPIOS)	\$13,340.00
I00106	28/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 MARZO 2022 SIN COMPROBANTE TD (I	\$500.00
I00107	28/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 MARZO 2022 SIN COMPROBANTE TD (I	\$990.00
C00067	29/03/2022	MONTSEERRAT HERNANI		T-16	GP MONTSEERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 57 (PAGO FACT-A1930	\$0.00
I00108	30/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 MARZO SIN COMPROBANTE TD (INGRI	\$80.00
I00109	31/03/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO GRABACIONES DE LA	\$50,000.00
C00072	31/03/2022	LAURA REGINA RODRIGI		T-17	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 58 (SERVICIO EDUCATIVO C	\$0.00
C00081	31/03/2022	FERRETERIA DEL ANTIG		T-18	GP FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Folio Pago: 66 (PAGO MATE	\$0.00
C00082	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-19	GP Directo 64 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 67 (COMISIONES BACARIA	\$0.00
1112-01-014			BANORTE CTA. 1051046944		\$198,604.91	\$484,000.00
E00022	03/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
E00023	08/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
E00024	09/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
E00025	09/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
E00026	11/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
I00110	14/03/2022				IR:3, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QUIN MARZO IR Folio:	\$180,000.00
I00111	14/03/2022				IR:4, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QUIN FEB IR Folio: 4)	\$180,000.00
C00068	15/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN DE MARZO. GP Folio: 9 (NOMINA C	\$0.00
E00027	15/03/2022	ANA NEFARTARI SANCH		T-7	PENCION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN MARZO 2022 TRAB,	\$0.00
C00069	15/03/2022	INSTITUTO MEXICANO D		T-8	GP Folio: 10 FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, AMOR	\$0.00
E00028	15/03/2022	SHCP-SAT		T-9	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00
E00029	15/03/2022	SHCP-SAT		T-10	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00
C00070	15/03/2022	FINANZAS SLP IMPUEST		T-11	GP Folio: 11 (FORMATO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POF	\$0.00
E00030	17/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-12	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
E00031	18/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-13	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
E00032	25/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-14	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A CUENTA DE ING PROPIOS)	\$0.00
I00112	30/03/2022				IR:5, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QUIN MARZO IR Folio:	\$124,000.00
E00033	30/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00
C00071	31/03/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-16	GP Folio: 12 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	\$0.00
E00034	31/03/2022	ANA NEFARTARI SANCH		T-17	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN MARZO	\$0.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Fecha y 06/abr./2022
hora de Impresión 10:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00083	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMIS BANC	T-18	GP Directo 65 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 68 (COMISIONES BANCAR			\$0.00	\$11.60	\$207,758.85
Total :							212,822.51	747,438.18	691,261.73	268,998.96