



Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 03/may./2022  
hora de Impresión 02:59 p. 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        |             |                |                                                                         | \$406.25      | \$153,809.72            | \$153,760.57 | \$455.40    |
| E00035      | 13/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-11           | TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO COMISION BANCARIA (TRASPASO EN          |               | \$57.75                 | \$0.00       | \$464.00    |
| E00039      | 13/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-5            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR           |               | \$40,643.99             | \$0.00       | \$41,107.99 |
| C00106      | 13/04/2022 | SOLUCIONES CORPORA             |             | T-1            | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 87 (PAGO DE SE   |               | \$0.00                  | \$34,683.99  | \$6,424.00  |
| C00107      | 16/04/2022 | LAURA REGINA RODRIGI           |             | T-2            | GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ PRIMERA QUIN DE ABRIL , Folio Pago: 8   |               | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$3,424.00  |
| E00036      | 18/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-12           | TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO GASTOS (TRASPASO ENTRE CUENT            |               | \$3,960.00              | \$0.00       | \$7,384.00  |
| C00108      | 18/04/2022 | TABLEROS Y CHAPAS DI           |             | T-3            | GP TABLEROS Y CHAPAS DE JALISCO SA DE CV, Folio Pago: 89 (PAGO FACT-FC  |               | \$0.00                  | \$5,960.00   | \$1,424.00  |
| E00041      | 21/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-8            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR           |               | \$34,683.99             | \$0.00       | \$36,107.99 |
| C00109      | 21/04/2022 | SOLUCIONES CORPORA             |             | T-4            | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 90 (PAGO FACT    |               | \$0.00                  | \$34,683.99  | \$1,424.00  |
| E00042      | 26/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-9            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR           |               | \$13,100.00             | \$0.00       | \$14,524.00 |
| C00110      | 26/04/2022 | GUSTAVO FIGUEROA RE            |             | T-5            | GP GUSTAVO FIGUEROA REYES, Folio Pago: 91 (PAGO FACT-1100050471 MALLA   |               | \$0.00                  | \$13,100.00  | \$1,424.00  |
| E00043      | 28/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-10           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR           |               | \$34,683.99             | \$0.00       | \$36,107.99 |
| E00044      | 28/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-11           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR           |               | \$26,680.00             | \$0.00       | \$62,787.99 |
| C00111      | 28/04/2022 | SOLUCIONES CORPORA             |             | T-6            | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 92 (PAGO FACT    |               | \$0.00                  | \$34,683.99  | \$28,104.00 |
| C00112      | 28/04/2022 | SOLUCIONES CORPORA             |             | T-7            | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 93 (PAGO FACT    |               | \$0.00                  | \$26,680.00  | \$1,424.00  |
| C00113      | 30/04/2022 | BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES |             | T-8            | GP Directo 89 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 94 (COMISIONES BANCAR    |               | \$0.00                  | \$968.60     | \$455.40    |
| 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        |             |                |                                                                         | \$58,785.18   | \$19,132.20             | \$68,342.73  | \$9,574.65  |
| I00113      | 01/04/2022 |                                |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBATE TD (INGRESOS PROPIC        |               | \$80.00                 | \$0.00       | \$58,865.18 |
| C00085      | 01/04/2022 | TELEFONOS DE MEXICO SERV DE MA |             | T-1            | GP Directo 67 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 70 (SERVICIO DE TELE |               | \$0.00                  | \$549.00     | \$58,316.18 |
| C00086      | 01/04/2022 | DON PULCRO SA DE CV            |             | T-2            | GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 71 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PAR   |               | \$0.00                  | \$2,025.70   | \$56,290.48 |
| I00114      | 04/04/2022 |                                |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP         |               | \$320.00                | \$0.00       | \$56,610.48 |
| I00115      | 05/04/2022 |                                |             |                | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO EXP EN EXPLANADA A         |               | \$100.00                | \$0.00       | \$56,710.48 |
| C00087      | 05/04/2022 | MARIA DEL ROSARIO IZA          |             | T-3            | GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 72 (PAGO SERVICI  |               | \$0.00                  | \$858.40     | \$55,852.08 |
| I00116      | 06/04/2022 |                                |             |                | INGRESOS POR GANANCIA BANCO (INGRESOS POR GANANCIA BANCO)               |               | \$2.20                  | \$0.00       | \$55,854.28 |
| C00088      | 06/04/2022 | PLOMERIA SELECTA SA            |             | T-4            | GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO FACT 579623 TANQUE   |               | \$0.00                  | \$8,977.88   | \$46,876.40 |
| C00089      | 07/04/2022 | PLOMERIA SELECTA SA            |             | T-5            | GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO LIQ FACT-579623 TAN  |               | \$0.00                  | \$4,738.32   | \$42,138.08 |
| C00090      | 07/04/2022 | SOLUCIONES CORPORA             |             | T-6            | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 75 (PAGO LIQ F   |               | \$0.00                  | \$17,342.00  | \$24,796.08 |
| I00117      | 11/04/2022 |                                |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP         |               | \$180.00                | \$0.00       | \$24,976.08 |
| I00118      | 11/04/2022 |                                |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP         |               | \$670.00                | \$0.00       | \$25,646.08 |



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

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fecha y           | 03/may./2022 |
| hora de Impresión | 02:59 p. m.  |

Page 2



Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 03/may./2022  
hora de Impresión 02:59 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta            |             |                |                                                                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |              |
|---------|------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario                   | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                             |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos       |
| E00038  | 11/04/2022 | SHCP-SAT                       |             | T-2            | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME         |               | \$0.00                  | \$28,995.00 | \$320,712.85 |
| C00101  | 11/04/2022 | FINANZAS SLP IMPUEST           |             | T-3            | GP Folio: 13 (FORMATO PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES PC    |               | \$0.00                  | \$6,787.00  | \$313,925.85 |
| C00102  | 11/04/2022 | INSTITUTO MEXICANO D           |             | T-4            | FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y        |               | \$0.00                  | \$25,317.92 | \$288,607.93 |
| I00139  | 12/04/2022 |                                |             |                | IR:7, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QUIN FEBRERO 2022 I  | \$201,230.00  |                         | \$0.00      | \$489,837.93 |
| E00039  | 13/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-5            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR        | \$0.00        |                         | \$40,643.99 | \$449,193.94 |
| E00040  | 13/04/2022 | ANA NEFARTARI SANCHI           |             | T-6            | PAGO DE PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN ABRIL 20   | \$0.00        |                         | \$1,397.00  | \$447,796.94 |
| C00103  | 13/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-7            | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINDE ABRIL 2022GP Folio: 15 (N | \$0.00        |                         | \$86,674.50 | \$361,122.44 |
| E00041  | 21/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-8            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR        | \$0.00        |                         | \$34,683.99 | \$326,438.45 |
| E00042  | 26/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-9            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR        | \$0.00        |                         | \$13,100.00 | \$313,338.45 |
| I00140  | 28/04/2022 |                                |             |                | IR:8, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN ABRIL 202  | \$87,000.00   |                         | \$0.00      | \$400,338.45 |
| E00043  | 28/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-10           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR        | \$0.00        |                         | \$34,683.99 | \$365,654.46 |
| E00044  | 28/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-11           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR        | \$0.00        |                         | \$26,680.00 | \$338,974.46 |
| C00104  | 29/04/2022 | MUSEO DEL FERROCARI            |             | T-12           | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE ABRIL 2022.GP Folio: | \$0.00        |                         | \$86,586.88 | \$252,387.58 |
| E00045  | 29/04/2022 | ANA NEFARTARI SANCHI           |             | T-13           | PAGO DE PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN ABRIL 20   | \$0.00        |                         | \$1,374.00  | \$251,013.58 |
| C00105  | 30/04/2022 | BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES |             | T-14           | GP Directo 81 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 86 (COMISIONES BANCAR | \$0.00        |                         | \$11.60     | \$251,001.98 |
| Total : |            |                                |             |                |                                                                      | 268,998.96    | 604,171.92              | 610,090.17  | 263,080.71   |