



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Fecha y 02/mar./2022
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$532,907.97 \$156,329.30 \$476,414.76 \$212,822.51
1112-01					BANORTE	\$532,907.97 \$156,329.30 \$476,414.76 \$212,822.51
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$130.01 \$103,081.99 \$102,744.27 \$467.73
E00010	02/02/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T/1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR	\$13,340.00 \$0.00 \$13,470.01
E00019	02/02/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS		T/1	LIQUIDACION 2DA QUIN DE DIC 2021 FAC/A399 (LIQUIDACION 2DA QUIN DE DIC	\$0.00 \$13,340.00 \$130.01
E00011	09/02/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T/2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR	\$34,683.99 \$0.00 \$34,814.00
C00046	09/02/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS		T/2	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 37 (PAGO CORF	\$0.00 \$34,683.99 \$130.01
E00009	17/02/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENTRE C	\$7,000.00 \$0.00 \$7,130.01
E00013	17/02/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T/7	TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO DE IMPUESTOS A SERV PERSONAL	\$316.00 \$0.00 \$7,446.01
E00020	17/02/2022	SHCP-SAT		T/3	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI	\$0.00 \$316.00 \$7,130.01
E00014	18/02/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T/8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR	\$17,342.00 \$0.00 \$24,472.01
C00047	18/02/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS		T/4	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 38 (ANTICIPO F.	\$0.00 \$17,342.00 \$7,130.01
C00048	18/02/2022	BRENDA IZARI GARCIA C		2567	REP DE CAJA CHICA (REP DE CAJA CHICA)	\$0.00 \$5,000.00 \$2,130.01
E00015	21/02/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T/9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR	\$3,720.00 \$0.00 \$5,850.01
C00049	21/02/2022	MONTSERRAT HERNANDEZ		T/6	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39 (PAGO FACT/A1878	\$0.00 \$3,720.00 \$2,130.01
C00051	22/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COM CHEQ I T-8	GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 41 (COMISIONES POR CHE	\$0.00 \$1,148.40 \$981.61
E00016	25/02/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T/10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO OPERTAVO (TRASPASO ENTR	\$26,680.00 \$0.00 \$27,661.61
C00050	25/02/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS		T-7	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 40 (PAGO SERV	\$0.00 \$26,680.00 \$981.61
C00052	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COMISIONES T-9	GP Directo 41 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 42 (COMISIONES DEL MES	\$0.00 \$513.88 \$467.73
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	\$7,859.22 \$53,247.31 \$49,405.34 \$11,701.19
C00025	01/02/2022	LAURA REGINA RODRIGUEZ		T/1	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVICIOS EI	\$0.00 \$3,000.00 \$4,859.22
I00039	08/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD S/C (INGRESOS PROPIOS POR TAQU	\$450.00 \$0.00 \$5,309.22
I00040	09/02/2022				GANANCIA BANCARIA S/C (GANANCIA BANCO)	\$7.31 \$0.00 \$5,316.53
I00041	11/02/2022				INGRESOS POR TAQUILLA JUEVES 20 DE ENERO 2022 (INGRESOS POR TAQUI	\$510.00 \$0.00 \$5,826.53
I00042	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 21 ENERO 2022 (INGRESOS PRC	\$610.00 \$0.00 \$6,436.53
I00043	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 22 ENERO 2022 (INGRESOS PRC	\$620.00 \$0.00 \$7,056.53
I00044	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 23 ENERO 2022 (INGRESOS PR	\$1,890.00 \$0.00 \$8,946.53
I00045	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 25 ENERO 2022 (INGRESOS PROI	\$1,750.00 \$0.00 \$10,696.53



Utr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Fecha y 02/mar./2022
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00046	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 27 ENERO 2022 (INGRESOS PROI	\$1,530.00
I00047	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 28 ENERO 2022 (INGRESOS PRO	\$850.00
I00048	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 30 ENERO 2022 (INGRESOS PR	\$1,880.00
I00049	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 01 FEB 2022 (INGRESOS PROPIO	\$1,000.00
I00050	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 03 FEB 2022 (INGRESOS PRO	\$950.00
I00051	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 04 FEB 2022 (INGRESOS PROPIO	\$1,270.00
I00052	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 05 FEB 2022 (INGRESOS PROPIC	\$2,630.00
I00053	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 07 ENERO 2022 (INGRESOS PR	\$7,620.00
I00054	11/02/2022				INGREOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 06 FEB 2022 (INGREOS PROPIOS	\$3,200.00
I00055	11/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO ANTICIPO BODA DEL :	\$5,000.00
C00026	11/02/2022	MONTERRAT HERNANI		T/2	GP MONTERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE FACT/A1	\$0.00
C00027	11/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SERV DIC-EN	T/3	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22 (SERV DE CFE F	\$0.00
C00028	11/02/2022	INTERAPAS	SERV DE ENI	T/4	GP Directo 23 INTERAPAS, Pago: 23 (PAGO DEL SERVICIO QUE OFRECE INTERA	\$0.00
C00029	11/02/2022	SHARP SAN LUIS SA DE		T/5	GP SHARP SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 24 (PAGO DE MATERIAL PARA EL AC	\$0.00
C00030	11/02/2022	JOKA CREATIVO SAS		T/6	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 25 (PAGO COMPLEMENTO PENDIENTE. GI	\$0.00
C00031	11/02/2022	IO YAYAUCO RIVERA PO		T/7	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 26 (PAGO DE FACT/B3099 23 PZ	\$0.00
C00032	11/02/2022	GUADALUPE VANESSA C		T/8	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 27 (PAGO DE FAC	\$0.00
C00033	11/02/2022	JOKA CREATIVO SAS		T/9	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 28 (PAGO FACT/S780 IMPRESION DE 2500	\$0.00
I00056	14/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA	\$130.00
C00034	15/02/2022	LAURA REGINA RODRIGI		T/10	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIOS EI	\$0.00
C00035	15/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	FEB 2022	T-11	GP Directo 29 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 30 (SERVICIO DE TELE	\$0.00
E00009	17/02/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENTRE C	\$0.00
I00057	18/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$40.00
I00058	21/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$190.00
I00059	21/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$80.00
C00036	21/02/2022	FEDERICO ALCALDE MAI		T-13	GP FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Folio Pago: 31 (PAGO FACT/FVTG00155585	\$0.00
I00060	23/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$40.00
I00061	25/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 10 FEB 2022 (INGRESOS PROPIO	\$690.00
I00062	25/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 11 FEB 2022 (INGRESOS PROPIC	\$1,250.00
I00063	25/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 12 FEB 2022 (INGRESOS PROPIO	\$2,280.00
I00064	25/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 13 FEB 2022 (INGRESOS PROP	\$4,690.00
I00065	25/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 15 DE FEB 2022 (INGRESOS PRO	\$1,310.00
I00066	25/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 17 FEB 2022 (INGRESOS PROPIO	\$1,040.00
I00067	25/02/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 20 FEB 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,820.00



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Fecha y	02/mar./2022
hora de Impresión	03:30 p. m.

Page 3