



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2022
hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$221.26
C00246	01/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-1	GP Directo 191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 204 (COMISIONES BANC/	\$0.00
1112-01-007					BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36
1112-01-011					BANORTE CTA. 0336552248	\$445.32
1112-01-012					BANORTE CTA. 1014565879	\$12,344.69
I00302	01/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO GEEK EL	\$200.00
I00303	01/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$640.00
I00304	01/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$560.00
C00210	02/08/2022	LAURA REGINA RODRIGI		T-1	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 173 (PAGO FACT 1909B SER	\$0.00
I00305	03/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$680.00
C00211	03/08/2022	CAROLINA RAMIREZ JIMI		T-2	GP CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ, Folio Pago: 174 (PAGO SERVICIO DE ALIMEN	\$0.00
C00212	03/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SERV JULIO	T-3	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 175 (SERVICIO TELEF	\$0.00
C00213	03/08/2022	MARIA DEL ROSARIO IZA		T-4	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 176 (PAGO FACT-9	\$0.00
C00214	03/08/2022	FELIX IVAN LUNA VICTOF		T-5	GP FELIX IVAN LUNA VICTORINO, Folio Pago: 177 (PAGO FACT-452AB3C BANDEI	\$0.00
C00222	03/08/2022	FELIX IVAN LUNA VICTOF		T-13	GP FELIX IVAN LUNA VICTORINO, Folio Pago: 185 (PAGO LIQ FACT-452AB3C BAI	\$0.00
I00306	04/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$750.00
I00307	04/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$460.00
I00308	04/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$500.00
I00309	04/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$2,000.00
C00215	04/08/2022	JUAN JOSE MORENO LO		T-6	GP JUAN JOSE MORENO LOPEZ, Folio Pago: 178 (PAGO FAC-G717 MANTENIMIE	\$0.00
C00216	04/08/2022	CESAR ZACARIAS DAVIL		T-7	GP CESAR ZACARIAS DAVILA, Folio Pago: 179 (PAGO FACT- S/COMPROBATE SI	\$0.00
I00310	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$540.00
I00311	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 01 JULIO 2022 (INGRESOS PROF	\$2,745.00
I00312	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 02 JULIO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,650.00
I00313	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 03 DE JULIO 2022 (INGRESOS P	\$5,570.00
I00314	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 03 DE JULIO 2022 (INGRESOS P	\$1,970.00
I00315	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 07 JULIO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,070.00
I00316	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 08 JULIO 2022 (INGRESOS PROP	\$3,390.00
I00317	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 09 JULIO 2022 (INGRESOS PROPI	\$5,370.00
I00318	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 10 JULIO 2022 (INGRESOS PROI	\$4,570.00
I00319	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 12 JULIO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,350.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 06/sep./2022
hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00320	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 14 AGOSTO 2022 (INGRESOS PRO	\$2,000.00
I00321	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 15 JULIO 2022 (INGRESOS PROP	\$4,850.00
I00322	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 16 AGOSTO 2022 (INGRESOS PR	\$6,090.00
I00323	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 17 JULIO 2022 (INGRESOS PROI	\$8,740.00
I00324	05/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 19 JULIO 2022 (INGRESOS PROPI	\$3,540.00
I00325	05/08/2022				INGRESOS POR GANANCIA BANCO (INGRESOS POR GANANCIA BANCO)	\$4.99
C00217	05/08/2022	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-8	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 180 (PAGO FACT-SLA8391 REN	\$0.00
C00218	05/08/2022	JUAN ANTONIO OZAIN		T-9	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 181 (PAGO LIQ FACT-62EABF	\$0.00
C00219	05/08/2022	TRIPLAYMEX SA DE CV		T-10	GP TRIPLAYMEX SA DE CV, Folio Pago: 182 (PAGO FACT/FC2549192 TRIPALY PA	\$0.00
C00220	05/08/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-11	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 183 (PAGO FAC	\$0.00
I00326	08/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$200.00
I00327	08/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$680.00
I00328	08/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$490.00
I00329	08/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$80.00
I00330	08/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$520.00
I00331	10/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$220.00
C00221	10/08/2022	FERRETERIA DEL ANTIG		T-12	GP FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Folio Pago: 184 (PAGO FAC1	\$0.00
C00223	10/08/2022	FEDERICO ROBERTO GL		T-14	GP FEDERICO ROBERTO GUZMAN MURGUIA, Folio Pago: 186 (PAGO FACT-YAZE	\$0.00
I00332	11/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$1,960.00
C00224	11/08/2022	PRODUCTORA FLORES F		T-15	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 187 (PAGO FAC	\$0.00
C00225	11/08/2022	IO YAYAUCO RIVERA PO		T-16	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 188 (PAGO FACT-B3511 MATERI	\$0.00
C00226	11/08/2022	MARIA DEL ROSARIO IZA		T-17	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 189 (PAGO DE FAC	\$0.00
C00227	11/08/2022	MARTIN ROBERTO MENI		T-18	GP MARTIN ROBERTO MENDOZA MENDOZA, Folio Pago: 190 (PAGO FACT-S/C S	\$0.00
C00228	11/08/2022	ARMANDO MARQUEZ GL		T-19	GP ARMANDO MARQUEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 191 (PAGO FACT- S/C MARIAC	\$0.00
I00333	12/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$120.00
I00334	12/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$1,980.00
I00335	12/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFIC	\$200.00
I00336	15/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$200.00
I00337	15/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$310.00
E00079	15/08/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-20	REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS	\$0.00
E00080	16/08/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-21	REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS (REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVO	\$0.00
I00338	17/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$140.00
I00339	18/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JEVES 21 JULIO 2022 (INGRESOS PROPIO	\$3,450.00
I00340	18/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 22 JULIO 2022 (INGRESOS PROP	\$5,240.00



Utr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 06/sep./2022
hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00341	18/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 23 JULIO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$7,570.00	\$0.00	\$17,677.04	
I00342	18/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 24 JULIO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$10,760.00	\$0.00	\$28,437.04	
I00343	18/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 26 JULIO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$6,440.00	\$0.00	\$34,877.04	
C00229	18/08/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERV DE JULIO	T-22	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 192 (SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS)		\$0.00	\$17,232.00	\$17,645.04	
C00230	18/08/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.		T-23	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 193 (PAGO FACT-S/C SERVICIOS EDUCATIVOS)		\$0.00	\$13,340.00	\$4,305.04	
C00231	18/08/2022	CESAR ZACARIAS DAVILA		T-24	GP CESAR ZACARIAS DAVILA, Folio Pago: 194 (PAGO FACT-S/C SERVICIOS EDUCATIVOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,305.04	
C00235	18/08/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.		T-28	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 198 (PAGO FACT-S/C SERVICIOS EDUCATIVOS)		\$0.00	\$13,340.00	-\$12,034.96	
I00344	19/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$80.00	\$0.00	-\$11,954.96	
I00345	19/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$140.00	\$0.00	-\$11,814.96	
I00346	22/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$440.00	\$0.00	-\$11,374.96	
I00347	22/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$130.00	\$0.00	-\$11,244.96	
I00348	22/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$320.00	\$0.00	-\$10,924.96	
I00349	22/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "MERCADITO " 3 Y 4 SEP		\$5,500.00	\$0.00	-\$5,424.96	
I00350	24/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$70.00	\$0.00	-\$5,354.96	
I00351	24/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$40.00	\$0.00	-\$5,314.96	
I00352	24/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 28 JULIO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$5,740.00	\$0.00	\$425.04	
I00353	24/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 29 JULIO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$6,560.00	\$0.00	\$6,985.04	
C00232	24/08/2022	CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV		T-25	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 195 (PAGO LIQUIDACION FACTURA)		\$0.00	\$11,115.09	-\$4,130.05	
I00354	25/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO " SESION FOTOGRAFICA"		\$500.00	\$0.00	-\$3,630.05	
I00355	25/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFICA"		\$500.00	\$0.00	-\$3,130.05	
I00356	26/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFICA"		\$2,200.00	\$0.00	-\$930.05	
I00357	26/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "SESION FOTOGRAFICA"		\$800.00	\$0.00	-\$130.05	
I00358	29/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$80.00	\$0.00	-\$50.05	
I00359	29/08/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)		\$980.00	\$0.00	\$929.95	
C00233	30/08/2022	INTERAPAS	SERV DE JULIO	T-26	GP Directo 184 INTERAPAS, Pago: 196 (SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS)		\$0.00	\$1,816.86	-\$886.91	
C00234	30/08/2022	JUAN JOSE MORENO LOPEZ		T-27	GP JUAN JOSE MORENO LOPEZ, Folio Pago: 197 (PAGO FACT-G744 MATERIAL EDUCATIVO)		\$0.00	\$2,839.68	-\$3,726.59	
C00236	30/08/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.		T-28	Cancelación GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 198		\$0.00	-\$13,340.00	\$9,613.41	
C00237	30/08/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		T-28	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 199 (PAGO FACT-S/C SERVICIOS EDUCATIVOS)		\$0.00	\$660.00	\$8,953.41	
C00238	31/08/2022	NORBERTO TELESFORO SAAVEDRA ZAVALA		F-29	GP NORBERTO TELESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Folio Pago: 200 (PAGO FACT-S/C AROMATIZANTES)		\$0.00	\$2,260.00	\$6,693.41	
C00239	31/08/2022	DON PULCRO SA DE CV		T-30	GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 201 (PAGO FACT- S/C AROMATIZANTES)		\$0.00	\$830.40	\$5,863.01	
C00240	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS	T-31	GP Directo 189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 202 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1,195.92	\$4,667.09	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$2,886.14	\$246,879.00	\$249,197.51	\$567.63
I00360	12/08/2022				IR:15, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUIN DE AGOS)		\$148,677.00	\$0.00	\$151,563.14	
E00079	15/08/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL		T-20	REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS (REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS)		\$3,000.00	\$0.00	\$154,563.14	



Usu: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 06/sep./2022
hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00081	15/08/2022	SHCP-SAT		T-1	PAGO DE IMUESTOS DE JULIO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2022)		\$0.00	\$28,306.00	\$126,257.14
E00082	15/08/2022	SHCP-SAT		T-2	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME		\$0.00	\$315.00	\$125,942.14
C00241	15/08/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-3	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN DE AGOSTO 2022. GP Folio: :		\$0.00	\$87,279.14	\$38,663.00
C00242	15/08/2022	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y		\$0.00	\$25,313.48	\$13,349.52
C00243	15/08/2022	FINANZAS SLP IMPUEST		T-5	GP Folio: 32 (FORMATO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBREO EROGACIONES PC		\$0.00	\$6,513.00	\$6,836.52
E00083	15/08/2022	FINANZAS SLP IMPUEST		T-6	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRAI		\$0.00	\$6,629.00	\$207.52
E00080	16/08/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-21	REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS (REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVC		\$1,420.00	\$0.00	\$1,627.52
E00084	16/08/2022	ANA NEFARTARI SANCHI		T-7	PAGO DE PENCIONA ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUIN DE AGOSTO 2022 (TR		\$0.00	\$1,420.00	\$207.52
I00361	29/08/2022				IR:16, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUUIN DE AGC		\$93,782.00	\$0.00	\$93,989.52
C00244	30/08/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-8	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE AGOSTO 2022. GP Folio: 33 (N		\$0.00	\$91,921.29	\$2,068.23
E00085	30/08/2022	ANA NEFARTARI SANCHI		T-9	PAGO PENCION ALIMENTICIA 2DA QUIN DE AGOSTO 2022 (TRABAJADOR JUAN		\$0.00	\$1,489.00	\$579.23
C00245	30/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES		T-10	GP Directo 190 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 203 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$11.60	\$567.63
Total :						17,500.77	370,758.99	380,976.36	7,283.40