



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 09:40 a. 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	\$0.00	\$706.74	\$706.74	\$0.00
	E00090	29/09/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-20 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO GASTOS COMISIONES BANCARIAS (T		\$706.74	\$0.00	\$706.74
	C00266	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL		COMISIONES T-1 GP Directo 208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 222 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$706.74	\$0.00
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	\$4,667.09	\$54,949.98	\$59,209.42	\$407.65
	I00362	02/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$150.00	\$0.00	\$4,817.09
	I00363	05/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$210.00	\$0.00	\$5,027.09
	I00364	05/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$340.00	\$0.00	\$5,367.09
	I00365	05/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO EVENTO EL DIA 17 Y 1		\$8,600.00	\$0.00	\$13,967.09
	C00247	06/09/2022	SUMINISTROS INTEGRAI		T-1 GP SUMINISTROS INTEGRALES DE MANUFACTURA SA DE CV, Folio Pago: 205 (I		\$0.00	\$1,345.69	\$12,621.40
	I00366	07/09/2022			GANANCIA BANCARIA (GANANCIA BANCARIA)		\$9.98	\$0.00	\$12,631.38
	C00248	09/09/2022	INTERAPAS	SERV DE AG	T-2 GP Directo 193 INTERAPAS, Pago: 206 (SERVICIO DE INTERAPAS DEL PERIODO		\$0.00	\$1,859.46	\$10,771.92
	C00249	09/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	SERV SEPT	T-3 GP Directo 194 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 207 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$549.00	\$10,222.92
	I00367	12/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$190.00	\$0.00	\$10,412.92
	I00368	12/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$410.00	\$0.00	\$10,822.92
	C00250	13/09/2022	MONTSEERRAT HERNANI		T-4 GP MONTSEERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 208 (PAGO FACT-A221		\$0.00	\$1,550.00	\$9,272.92
	C00251	13/09/2022	CESAR ZACARIAS DAVIL		T-5 GP CESAR ZACARIAS DAVILA, Folio Pago: 209 (PAGO FACT-9D90C9CEAA8C SEF		\$0.00	\$3,000.00	\$6,272.92
	I00369	14/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$80.00	\$0.00	\$6,352.92
	I00370	14/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 30 DE JULIO 2022 (INGRESOS PR		\$7,600.00	\$0.00	\$13,952.92
	I00371	14/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 31 JULIO 2022 (INGRESOS PRO		\$9,140.00	\$0.00	\$23,092.92
	E00086	14/09/2022	VERONICA ZAMBRANO C		T-6 GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$20,092.92
	C00252	14/09/2022	COMISION FEDERAL DE	SERV JUL-AC	T-7 GP Directo 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 210 (SERVICO DE		\$0.00	\$18,531.00	\$1,561.92
	I00372	19/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$510.00	\$0.00	\$2,071.92
	I00373	19/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$240.00	\$0.00	\$2,311.92
	C00253	20/09/2022	MARIA DEL ROSARIO IZ		T-8 GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 211 (PAGO FACT/1		\$0.00	\$951.20	\$1,360.72
	I00374	21/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$140.00	\$0.00	\$1,500.72
	I00375	21/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO SESION FOTOGRAFIC/		\$1,700.00	\$0.00	\$3,200.72
	I00376	22/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO EL 01 Y 02 DE OCTUBI		\$1,000.00	\$0.00	\$4,200.72
	C00254	22/09/2022	CESAR ZACARIAS DAVIL		T-9 GP CESAR ZACARIAS DAVILA, Folio Pago: 212 (PAGO FACT-8290D2D68A90SERV		\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.72
	I00377	23/09/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO		\$30.00	\$0.00	\$1,230.72



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 06/oct./2022
hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00378	26/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO	\$120.00
I00379	26/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO	\$1,050.00
I00380	26/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 02 AGOSTO 2022 (INGRESOS PR	\$5,360.00
I00381	26/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 04 AGOSTO 2022 (INGRESOS PR	\$6,010.00
I00382	26/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 05 AGOSTO 2022 (INGRESOS PR	\$4,970.00
I00383	26/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 06 AGOSTO 2022 (INGRESOS PF	\$6,900.00
C00255	26/09/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-10	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 213 (PAGO FAC	\$0.00
C00256	26/09/2022	JOSE ANTONIO ALONSO		T-11	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 214 (PAGO FACT-3012 CERR	\$0.00
C00257	26/09/2022	JOSE ANTONIO ALONSO		T-12	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 215 (PAGO FACT-3011 REPAI	\$0.00
C00258	26/09/2022	MARIA DEL ROSARIO IZA		T-13	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 216 (PAGO FACT-1	\$0.00
E00087	27/09/2022	MARCELO ERNESTO TO		T-15	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00259	27/09/2022	MONTSERRAT HERNANE		T-14	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 217 (PAGO DE FACT-A	\$0.00
C00260	28/09/2022	FERRETERIA DEL ANTIG		T-16	GP FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Folio Pago: 218 (PAGTO DE	\$0.00
E00088	28/09/2022	VERONICA ZAMBRANO C		T-17	GASTOS A COMPRABAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00089	28/09/2022	VERONICA ZAMBRANO C		T-18	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00261	29/09/2022	MONTSERRAT HERNANE		T-19	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DE FACT/A	\$0.00
E00090	29/09/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO GASTOS COMISIONES BANCARIAS (T	\$0.00
I00384	30/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO	\$110.00
I00385	30/09/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMPROBANTE) (INGRESOS PRO	\$80.00
C00262	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-21	GP Directo 206 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 220 (COMISIONES BANC/	\$0.00
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944	\$567.63
I00386	13/09/2022				IR:17, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUIN DE SEPT)	\$218,792.00
C00263	14/09/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	GP Folio: 34 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN DE SEPTIEMBF	\$0.00
E00091	17/09/2022	ANA NEFARTARI SANCH		T-2	PAGO PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA C	\$0.00
I00387	29/09/2022				IR:18, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUINCENA DE	\$108,240.00
E00092	29/09/2022	INFONACOT		T-3	PAGO FONACOT TRABAJADOR VERONICA ZAMBRANO GOMEZ PERIODO SEP1	\$0.00
E00093	29/09/2022	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONI	\$0.00
C00264	30/09/2022	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 3	\$0.00
C00265	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-6	GP Directo 207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 221 (COMISIONES MENS	\$0.00
Total :				7,283.40	382,688.72	329,429.13
						60,542.99