



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2021
hora de Impresión 02:06 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-001 | BANORTE CTA. 0619999041 | | | | | | \$67,045.15 | \$11,148.40 | \$75,696.53 | \$2,497.02 |
| C00367 | 05/10/2021 | BERENICE LEMOINE LAN | AAA1CBF0 | T-1 | GP Directo 458 | BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 305 (DISEÑO DE POSTAL | \$0.00 | \$3,828.00 | \$63,217.15 | |
| C00368 | 05/10/2021 | INTERAPAS | SEP/2021 | T-2 | GP Directo 459 | INTERAPAS, Pago: 306 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES [| \$0.00 | \$2,571.00 | \$60,646.15 | |
| E00056 | 06/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | T-5 | TRASPASO PARA SACAR CHEQUE CAJA CHICA (TRASPASO PARA SACAR CHE | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$65,646.15 | |
| C00350 | 06/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | 2555 | Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA OCTUBRE 2021 (Gasto por Comprobar : 10. | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$60,646.15 | |
| E00058 | 06/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | T-4 | TRASPASO EN TRE CUENTAS POR PAGAR CON CUENTA ERRONEA EN SEPTIE | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$57,646.15 | |
| C00369 | 15/10/2021 | ARIADNA ORQUIDEA TRI | | T-6 | GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (SERVICIO DE LIM | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$37,646.15 | |
| C00370 | 15/10/2021 | ARIADNA ORQUIDEA TRI | | T-7 | GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 308 (SERVICIO DE LIM | | \$0.00 | \$2,473.78 | \$35,172.37 | |
| C00371 | 15/10/2021 | SOLUCIONES CORPORA | | T-8 | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 309 (SERVICIOS | | \$0.00 | \$20,802.66 | \$14,369.71 | |
| C00373 | 15/10/2021 | TELEFONOS DE MEXICO | ELT172874 | T-5 | GP Directo 464 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311 (SERVICIOS DE T | \$0.00 | \$2,445.33 | \$11,924.38 | |
| E00062 | 18/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | T-9 | REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE OCTUB | | \$0.00 | \$2,590.00 | \$9,334.38 | |
| C00372 | 19/10/2021 | COMISION FEDERAL DE | SEPTIEMBRE | T-10 | GP Directo 463 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 310 (SERVICIO EN | \$0.00 | \$6,320.00 | \$3,014.38 | |
| E00057 | 21/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | T-16 | TRASPASO PARA SACAR CHEQUE CAJA CHICA (TRASPASO PARA SACAR CHEI | | \$5,000.00 | \$0.00 | \$8,014.38 | |
| C00351 | 21/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | 2556 | Gasto por Comprobar : 11, CAJA CHICA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 (Gasto por C | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,014.38 | |
| E00059 | 21/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | COMISIONE | COMISION COBRADA (BONIFICACION DE COMISION COBRADA) | | \$0.00 | \$1,148.40 | \$1,865.98 | |
| E00059 | 21/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | COMISIONE | BONIFICACION DE COMISION COBRADA (BONIFICACION DE COMISION COBRA | | \$1,148.40 | \$0.00 | \$3,014.38 | |
| C00374 | 31/10/2021 | BANCO MERCANTIL DEL | COMISIONES | COMISIONE | GP Directo 465 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 312 (COMISIONES DEL M | \$0.00 | \$517.36 | \$2,497.02 | |
| 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 | | | | | | \$14,376.98 | \$74,007.65 | \$53,634.22 | \$34,750.41 |
| I00287 | 03/10/2021 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS POR | | \$120.00 | \$0.00 | \$14,496.98 | |
| C00338 | 05/10/2021 | JAIME TRUJILLO SILVA | | T-1 | GP JAIME TRUJILLO SILVA, Folio Pago: 278 (SOPORTE TÉCNICO REINTALACION | | \$0.00 | \$1,392.00 | \$13,104.98 | |
| C00339 | 05/10/2021 | JOSE ANTONIO VEGA G/ | | T-2 | GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 279 (CORRECCION DE NODO DE | | \$0.00 | \$556.80 | \$12,548.18 | |
| C00340 | 05/10/2021 | JOSE ANTONIO ALONSO | | T-3 | GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 280 (CERRADURA DE PERILI | | \$0.00 | \$498.80 | \$12,049.38 | |
| I00346 | 06/10/2021 | | | | DIFERENCIA ACTIVIDADES ESPECIALES (DIFERENCIA ACTIVIDADES ESPECIAL | | \$5.80 | \$0.00 | \$12,055.18 | |
| E00056 | 06/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | T-5 | TRASPASO PARA SACAR CHEQUE CAJA CHICA (TRASPASO PARA SACAR CHE | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$7,055.18 | |
| I00288 | 07/10/2021 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE SEPTIEMBRE | | \$1,220.00 | \$0.00 | \$8,275.18 | |
| I00289 | 07/10/2021 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE SEPTIEMBRE | | \$570.00 | \$0.00 | \$8,845.18 | |
| I00290 | 07/10/2021 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE OCTUBRE | | \$800.00 | \$0.00 | \$9,645.18 | |
| I00291 | 07/10/2021 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE OCTUBRE | | \$1,750.00 | \$0.00 | \$11,395.18 | |
| I00292 | 07/10/2021 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE OCTUBRE | | \$2,900.00 | \$0.00 | \$14,295.18 | |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
02:06 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00293 | 07/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE OCTUBRE | \$900.00 | \$0.00 | \$15,195.18 |
| I00294 | 07/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE OCTUBRE TC (INGRESOS PROPIOS F | \$80.00 | \$0.00 | \$15,275.18 |
| I00337 | 09/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - MERCADITO ITINERAN | \$5,100.00 | \$0.00 | \$20,375.18 |
| I00295 | 10/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE OCTUBRE TC (INGRESOS PROPIOS | \$250.00 | \$0.00 | \$20,625.18 |
| I00296 | 10/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE OCTUBRE TD (INGRESOS PROPIOS | \$130.00 | \$0.00 | \$20,755.18 |
| C00341 | 12/10/2021 | FERNANDO ARTURO IBA | | | T-6 | GP FERNANDO ARTURO IBARRA DE LA CRUZ, Folio Pago: 281 (MATERIALES Y P | \$0.00 | \$1,335.00 | \$19,420.18 |
| I00338 | 13/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC | \$1,000.00 | \$0.00 | \$20,420.18 |
| I00297 | 14/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS POR | \$620.00 | \$0.00 | \$21,040.18 |
| I00298 | 14/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE OCTUBRE | \$1,910.00 | \$0.00 | \$22,950.18 |
| I00299 | 14/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE OCTUBRE | \$3,910.00 | \$0.00 | \$26,860.18 |
| I00300 | 14/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO | \$5,180.00 | \$0.00 | \$32,040.18 |
| I00301 | 14/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE OCTUBRE | \$860.00 | \$0.00 | \$32,900.18 |
| I00302 | 14/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE OCTUBRE | \$40.00 | \$0.00 | \$32,940.18 |
| C00342 | 14/10/2021 | LUIS GERARDO RODRIG | B14880 | | T-7 | GP Directo 435 LUIS GERARDO RODRIGUEZ RIVERA, Pago: 282 (PAR CARBONE | \$0.00 | \$380.00 | \$32,560.18 |
| C00343 | 14/10/2021 | PLOMERIA SELECTA SA | 565710 | | T-8 | GP Directo 436 PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Pago: 283 (LAVABO Y LLAVE PAR | \$0.00 | \$2,924.05 | \$29,636.13 |
| C00344 | 14/10/2021 | GABSOFF COMPUTACION | | | T-9 | GP GABSOFF COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 284 (MTTO E INSTALAC | \$0.00 | \$3,758.40 | \$25,877.73 |
| C00345 | 14/10/2021 | ARO DISTRIBUIDORA DE | | | T-10 | GP ARO DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$1,206.40 | \$24,671.33 |
| I00303 | 15/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO SOCIOS B/ | \$60.00 | \$0.00 | \$24,731.33 |
| C00346 | 15/10/2021 | GUADALUPE VANESSA C | 15102021151 | | T-11 | GP Directo 439 GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Pago: 286 (11 GAF | \$0.00 | \$229.68 | \$24,501.65 |
| C00347 | 15/10/2021 | SHARP SAN LUIS SA DE | | | T-12 | GP SHARP SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 287 (PAPELERIA DE OFICINAS EN OI | \$0.00 | \$1,718.46 | \$22,783.19 |
| C00348 | 16/10/2021 | LAURA REGINA RODRIGI | | | T-13 | GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 288 (SERVICIOS EDUCATIV | \$0.00 | \$3,000.00 | \$19,783.19 |
| E00063 | 18/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARRI | | | T-14 | REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO O | \$0.00 | \$1,951.00 | \$17,832.19 |
| I00339 | 19/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC | \$700.00 | \$0.00 | \$18,532.19 |
| C00349 | 19/10/2021 | ACABADOS Y MOLDURA | | | T-15 | GP ACABADOS Y MOLDURAS LEON S DE RL DE CV, Folio Pago: 289 (MARCOS N | \$0.00 | \$1,721.96 | \$16,810.23 |
| I00304 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO SOCIOS B/ | \$1,440.00 | \$0.00 | \$18,250.23 |
| I00305 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE OCTUBRE | \$1,090.00 | \$0.00 | \$19,340.23 |
| I00306 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO | \$890.00 | \$0.00 | \$20,230.23 |
| I00307 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE OCTUBRE | \$3,040.00 | \$0.00 | \$23,270.23 |
| I00308 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE OCTUBRE | \$4,150.00 | \$0.00 | \$27,420.23 |
| I00309 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE OCTUBRE | \$1,020.00 | \$0.00 | \$28,440.23 |
| I00310 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$45.00 | \$0.00 | \$28,485.23 |
| I00311 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$860.00 | \$0.00 | \$29,345.23 |
| I00312 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$140.00 | \$0.00 | \$29,485.23 |
| I00313 | 21/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$40.00 | \$0.00 | \$29,525.23 |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Usu: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 02:06 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| I00314 | 21/10/2021 | | | | \$475.00 | \$0.00 | \$30,000.23 |
| I00315 | 21/10/2021 | | | | \$205.00 | \$0.00 | \$30,205.23 |
| I00316 | 21/10/2021 | | | | \$250.00 | \$0.00 | \$30,455.23 |
| I00317 | 21/10/2021 | | | | \$400.00 | \$0.00 | \$30,855.23 |
| I00318 | 21/10/2021 | | | | \$40.00 | \$0.00 | \$30,895.23 |
| I00319 | 21/10/2021 | | | | \$85.00 | \$0.00 | \$30,980.23 |
| I00320 | 21/10/2021 | | | | \$1,530.00 | \$0.00 | \$32,510.23 |
| I00321 | 21/10/2021 | | | | \$400.00 | \$0.00 | \$32,910.23 |
| I00322 | 21/10/2021 | | | | \$81.85 | \$0.00 | \$32,992.08 |
| I00340 | 21/10/2021 | | | | \$500.00 | \$0.00 | \$33,492.08 |
| I00341 | 21/10/2021 | | | | \$1,100.00 | \$0.00 | \$34,592.08 |
| E00057 | 21/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARRIL | | T-16 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$29,592.08 |
| I00342 | 22/10/2021 | | | | \$2,200.00 | \$0.00 | \$31,792.08 |
| I00323 | 23/10/2021 | | | | \$240.00 | \$0.00 | \$32,032.08 |
| I00324 | 23/10/2021 | | | | \$350.00 | \$0.00 | \$32,382.08 |
| C00352 | 26/10/2021 | MARINA SILLER RAMIREZ | A68667 | T-17 | \$0.00 | \$645.99 | \$31,736.09 |
| C00353 | 26/10/2021 | GABSOFT COMPUTACION | | T-18 | \$0.00 | \$1,583.40 | \$30,152.69 |
| C00354 | 26/10/2021 | CARLOS GERARDO STEPHANO | | T-19 | \$0.00 | \$1,596.16 | \$28,556.53 |
| C00355 | 26/10/2021 | IO YAYAUCO RIVERA POSADAS | | T-20 | \$0.00 | \$230.14 | \$28,326.39 |
| I00343 | 27/10/2021 | | | | \$8,700.00 | \$0.00 | \$37,026.39 |
| I00344 | 27/10/2021 | | | | \$300.00 | \$0.00 | \$37,326.39 |
| C00356 | 27/10/2021 | ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ | | T-21 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$34,774.39 |
| C00357 | 27/10/2021 | JUAN SEBASTIAN CASTRO BARRON | | T-22 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$33,274.39 |
| C00358 | 27/10/2021 | IO YAYAUCO RIVERA POSADAS | | T-23 | \$0.00 | \$635.68 | \$32,638.71 |
| C00359 | 27/10/2021 | MARINA SILLER RAMIREZ | A68704 | T-24 | \$0.00 | \$1,711.52 | \$30,927.19 |
| C00360 | 27/10/2021 | MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ | AAA14684 | T-25 | \$0.00 | \$990.00 | \$29,937.19 |
| C00361 | 27/10/2021 | SALVADOR JAIME ALLENDE PEROGORDO | | T-26 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$27,385.19 |
| I00325 | 28/10/2021 | | | | \$1,270.00 | \$0.00 | \$28,655.19 |
| I00326 | 28/10/2021 | | | | \$1,220.00 | \$0.00 | \$29,875.19 |
| I00327 | 28/10/2021 | | | | \$3,250.00 | \$0.00 | \$33,125.19 |
| I00328 | 28/10/2021 | | | | \$4,770.00 | \$0.00 | \$37,895.19 |
| I00329 | 28/10/2021 | | | | \$1,630.00 | \$0.00 | \$39,525.19 |
| I00330 | 29/10/2021 | | | | \$125.00 | \$0.00 | \$39,650.19 |
| I00331 | 29/10/2021 | | | | \$250.00 | \$0.00 | \$39,900.19 |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
02:06 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00332 | 29/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$370.00 | \$0.00 | \$40,270.19 | |
| I00333 | 29/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$715.00 | \$0.00 | \$40,985.19 | |
| I00334 | 29/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$205.00 | \$0.00 | \$41,190.19 | |
| I00335 | 29/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ | \$195.00 | \$0.00 | \$41,385.19 | |
| I00336 | 29/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DE OC | \$130.00 | \$0.00 | \$41,515.19 | |
| I00345 | 29/10/2021 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC | \$2,200.00 | \$0.00 | \$43,715.19 | |
| C00362 | 29/10/2021 | JOSE ANTONIO ALONSO | | | T-28 | GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 300 (APERTURA DE CERRAD | \$0.00 | \$696.00 | \$43,019.19 | |
| C00363 | 29/10/2021 | TELEFONOS DE MEXICO | OCTUBRE 20 | | T-27 | GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 301 (SERVICIOS DE T | \$0.00 | \$549.00 | \$42,470.19 | |
| C00364 | 29/10/2021 | TELEFONOS DE MEXICO | ELT172873 | | T-29 | GP Directo 455 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (SERVICIOS DE | \$0.00 | \$2,445.33 | \$40,024.86 | |
| C00365 | 29/10/2021 | LAURA REGINA RODRIGI | | | T-30 | GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 303 (SERVICOS EDUCATIVC | \$0.00 | \$3,000.00 | \$37,024.86 | |
| C00366 | 29/10/2021 | JOSE ROMAN MUÑOZ MI | SLA7259 | | T-31 | GP Directo 457 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 304 (RENTA MENSUAL D | \$0.00 | \$1,740.00 | \$35,284.86 | |
| C00380 | 31/10/2021 | BANCO MERCANTIL DEL | COMISIONES | COMISIONE | | GP Directo 467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 314 (COMISIONES BANC/ | \$0.00 | \$534.45 | \$34,750.41 | |
| 1112-01-014 | | | | | | BANORTE CTA. 1051046944 | \$972,858.34 | \$121,010.95 | \$295,787.07 | \$798,082.22 |
| E00058 | 06/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | | T-4 | TRASPASO EN TRE CUENTAS POR PAGAR CON CUENTA ERRONEA EN SEPTIE | \$3,000.00 | \$0.00 | \$975,858.34 | |
| I00347 | 12/10/2021 | | | | | IR:25, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA Y SEGUNI | \$113,469.95 | \$0.00 | \$1,089,328.29 | |
| E00060 | 15/10/2021 | ANA NEFERTARI SANCH | | | T-2 | PENSION ALIMENTICIA 1 QNA OCTUBRE 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEI | \$0.00 | \$1,374.39 | \$1,087,953.90 | |
| C00375 | 15/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | | T-1 | GP Folio: 46 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 46) | \$0.00 | \$105,561.28 | \$982,392.62 | |
| C00376 | 18/10/2021 | INSTITUTO MEXICANO D | | | T-3 | GP Folio: 47 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMK | \$0.00 | \$26,942.06 | \$955,450.56 | |
| E00061 | 18/10/2021 | TESORERIA DE LA FEDE | | | T-4 | PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$41,712.00 | \$913,738.56 | |
| E00062 | 18/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | | T-9 | REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE OCTUB | \$2,590.00 | \$0.00 | \$916,328.56 | |
| E00063 | 18/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | | T-14 | REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO O | \$1,951.00 | \$0.00 | \$918,279.56 | |
| C00377 | 18/10/2021 | SECRETARIA DE FINANZ | | | T-5 | GP Folio: 48 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC | \$0.00 | \$6,893.00 | \$911,386.56 | |
| C00378 | 29/10/2021 | MUSEO DEL FERROCARI | | | T-6 | GP Folio: 49 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 49) | \$0.00 | \$111,826.73 | \$799,559.83 | |
| E00064 | 29/10/2021 | ANA NEFERTARI SANCH | | | T-7 | PENSION ALIMENTICIA 2 QNA OCTUBRE 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEI | \$0.00 | \$1,466.01 | \$798,093.82 | |
| C00379 | 31/10/2021 | BANCO MERCANTIL DEL | COMISIONES | COMISIONE | | GP Directo 466 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 313 (COMISIONES BANC/ | \$0.00 | \$11.60 | \$798,082.22 | |
| Total : | | | | | | | 1,056,329.15 | 206,167.00 | 425,117.82 | 837,378.33 |