



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 04:43 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	\$1,991.26	\$276,357.80	\$277,734.17	\$614.89
E00069	01/12/2021				1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (TRASPASO	\$3,149.00	\$0.00	\$5,140.26	
E00075	01/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL			T-1	PAGO RECHAZADO POR EL BANCO (PAGO RECHAZO POR EL BANCO)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,540.26	
E00075	01/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL			T-1	PAGO RECHAZADO POR EL BANCO (PAGO RECHAZO POR EL BANCO)	\$2,600.00	\$0.00	\$5,140.26	
C00417	01/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			T-3	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 337 (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$549.00	\$4,591.26	
C00418	03/12/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI			T-4	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 338 (PAGO MENSUAL DE NOVI	\$0.00	\$2,174.63	\$2,416.63	
C00419	03/12/2021	JORGE SALDAÑA SALAS			T-5	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 339 (PAGO RENTA DE AUDIO T TAMPA	\$0.00	\$9,280.00	-\$6,863.37	
C00420	03/12/2021	SOLUCIONES CORPORA			T/6	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 340 (PAGO LIQL	\$0.00	\$24,820.66	-\$31,684.03	
C00421	03/12/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-7	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 341 (PAGO ANT SERVI	\$0.00	\$6,090.00	-\$37,774.03	
E00076	03/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTA POR REEMBOLSO DE COMISION (TRASPASO EN T	\$0.00	\$5.80	-\$37,779.83	
E00077	03/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	TRASPASO ENTRE CUENTA POR REEMBOLSO PRESTAMO PARA GTO OPERAT	\$0.00	\$3,149.00	-\$40,928.83	
E00078	03/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REEMBOLSO PARA MATERIA DE OFICINA (T	\$0.00	\$1,336.23	-\$42,265.06	
C00422	03/12/2021	SOLUCIONES CORPORA			T-11	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 342 (PAGO ANT	\$0.00	\$17,342.00	-\$59,607.06	
C00423	03/12/2021	JUAN ANTONIO OZAIN			T-12	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 343 (PAGO REPARACION DEI	\$0.00	\$9,600.00	-\$69,207.06	
C00424	03/12/2021	EDUARDO TOVAR CHAV			T-13	GP EDUARDO TOVAR CHAVEZ, Folio Pago: 344 (PRESENTACION ARTISTICA REI	\$0.00	\$5,220.00	-\$74,427.06	
I00444	03/12/2021					IR:30, GASTO CORRIENTE (GTO OPERATIVO DE NOV IR Folio: 30)	\$122,306.00	\$0.00	\$47,878.94	
C00425	06/12/2021	JUAN SEBASTIAN CASTF			T-14	GP JUAN SEBASTIAN CASTRO BARRON, Folio Pago: 345 (PAGO PRESENCION LI	\$0.00	\$1,500.00	\$46,378.94	
C00426	10/12/2021	JOKA CREATIVO SAS			T-15	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 346 (PAGO IMPRESION DE BOLETOS PAR	\$0.00	\$2,320.00	\$44,058.94	
C00427	10/12/2021	JUAN SEBASTIAN CASTF			T-16	GP JUAN SEBASTIAN CASTRO BARRON, Folio Pago: 347 (PAGO DE LA PRESENT	\$0.00	\$1,500.00	\$42,558.94	
C00428	10/12/2021	INTERAPAS			T-17	GP INTERAPAS, Folio Pago: 348 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA QUE OFRECE II	\$0.00	\$3,326.00	\$39,232.94	
C00458	10/12/2021	INTERAPAS	INTERAPAS		T-17	GP Directo 577 INTERAPAS, Pago: 371 (SERVIO DE AGUA DEL MES DE DIC 2021.	\$0.00	\$3,326.00	\$35,906.94	
C00429	15/12/2021	LAURA REGINA RODRIG			T-18	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIOS E	\$0.00	\$3,000.00	\$32,906.94	
C00430	16/12/2021	REPRESENTACIONES Y			T-19	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 350 (PAGO I	\$0.00	\$1,629.80	\$31,277.14	
C00431	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE			T-20	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 351 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$13,862.00	\$17,415.14	
E00074	20/12/2021				T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (TRASPASO	\$52,025.99	\$0.00	\$69,441.13	
C00432	20/12/2021	SOLUCIONES CORPORA			T/21	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 352 (PAGO SE \$	\$0.00	\$34,683.99	\$34,757.14	
C00433	20/12/2021	SOLUCIONES CORPORA			T-22	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 353 (PAGO LIQL	\$0.00	\$17,342.00	\$17,415.14	
C00416	23/12/2021	JUAN ANTONIO OZAIN			T-2	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 336 (REPARACION Y MANTEP	\$0.00	\$2,600.00	\$14,815.14	
E00079	23/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR			t-14	TRASPASO PRESTAMO ACUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO PREST/	\$26,680.00	\$0.00	\$41,495.14	
C00457	23/12/2021	INTERAPAS			T-17	Cancelación GP INTERAPAS, Folio Pago: 348 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA QU	\$0.00	-\$3,326.00	\$44,821.14	
C00436	27/12/2021	JUAN SEBASTIAN CASTF			T-16	Cancelación GP JUAN SEBASTIAN CASTRO BARRON, Folio Pago: 347 (PAGO DE I	\$0.00	-\$1,500.00	\$46,321.14	
C00437	27/12/2021	JUAN SEBASTIAN CASTF			T-16	GP JUAN SEBASTIAN CASTRO BARRON, Folio Pago: 356 (PAGO PRESENTACION	\$0.00	\$1,500.00	\$44,821.14	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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 10/ene./2022

hora de Impresión 04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00080	28/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	TRASPASO RESPALDO DE FINIQUITOS A EMPLEADOS (TRASPASO RESPALDO	\$69,596.81	\$0.00	\$114,417.95
C00451	28/12/2021	JAQUELINE CARRIZALEZ		2559	GP Folio: 64 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL JAQUELIN	\$0.00	\$9,113.06	\$105,304.89
C00452	28/12/2021	ANA KAREN MENDOZA F		CHEQ.2563	GP Folio: 65 (FINIQUITO POR TERMINACIONLABORAL DE ANA KAREN MENDOZ	\$0.00	\$60,483.75	\$44,821.14
C00455	28/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR		CHEQ.2564	GASTO POR COMPROBAR REP DE CAJA (GASTOS POR COMPROBAR REP DE	\$0.00	\$16,332.61	\$28,488.53
C00450	31/12/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-23	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 367 (PAGO POF	\$0.00	\$26,680.00	\$1,808.53
C00453	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL REP TOKEN		T-27,28	GP Directo 569 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 368 (POR REPOSICION D	\$0.00	\$290.00	\$1,518.53
C00454	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL REP TOKEN		T-29,30	GP Directo 570 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 369 (PAGO REPOSION DI	\$0.00	\$290.00	\$1,228.53
C00456	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 370 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$613.64	\$614.89
1112-01-007					BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36	\$0.00	\$1,603.36
1112-01-011					BANORTE CTA. 0336552248	\$445.32	\$0.00	\$445.32
1112-01-012					BANORTE CTA. 1014565879	\$125.31	\$56,453.80	\$24,262.70
I00401	03/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQ	\$70.00	\$0.00	\$195.31
I00402	03/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 NOV (INGRESOS PROPIOS POR TAQU	\$500.00	\$0.00	\$695.31
I00403	03/12/2021				FOLIO:757 INGRESOS PROPIOS POR TENDA DE LOS RECUERDOS LA FILOMEN	\$290.00	\$0.00	\$985.31
I00404	03/12/2021				FOLIO:758 INGRESOS PROPIOS POR TENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILOMEI	\$150.00	\$0.00	\$1,135.31
I00405	03/12/2021				FOLIO:759 INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMO	\$40.00	\$0.00	\$1,175.31
I00406	03/12/2021				FOLIO:760 INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS LA FILEMOI	\$60.00	\$0.00	\$1,235.31
I00407	03/12/2021				FOLIO:761 INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMO	\$190.00	\$0.00	\$1,425.31
I00408	03/12/2021				REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ. 2555 (REEMBOLSO CAJA CHICA CHE.255	\$188.00	\$0.00	\$1,613.31
I00409	03/12/2021				REEMBOLSO CAJA CHICA CHEQ. 2556 (REEMBOLSO CAJA CHICA CHEQ. 2556)	\$116.00	\$0.00	\$1,729.31
I00410	06/12/2021				DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO FACT/8 JUAN SEBASTIAN CASTRO (DEVI	\$1,500.00	\$0.00	\$3,229.31
I00411	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQL	\$140.00	\$0.00	\$3,369.31
I00412	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 5 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR T	\$660.00	\$0.00	\$4,029.31
I00413	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQL	\$80.00	\$0.00	\$4,109.31
I00414	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 NOV (INGRESOS PROPIOS POR TAQU	\$640.00	\$0.00	\$4,749.31
I00415	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 DIC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUIL	\$920.00	\$0.00	\$5,669.31
I00416	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 DIC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUIL	\$570.00	\$0.00	\$6,239.31
I00417	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 DIC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUIL	\$2,890.00	\$0.00	\$9,129.31
I00418	06/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05 DIC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUIL	\$3,310.00	\$0.00	\$12,439.31
I00419	08/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQL	\$40.00	\$0.00	\$12,479.31
I00420	10/12/2021				INGREOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 9 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$70.00	\$0.00	\$12,549.31
I00421	10/12/2021				INGRESOS DIF DEP (OTROS INGRESOS DIA 10 DIC)	\$5.80	\$0.00	\$12,555.11
I00422	13/12/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 12 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$170.00	\$0.00	\$12,725.11



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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 10/ene./2022

hora de Impresión 04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00423	13/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 12 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$430.00	\$0.00	\$13,155.11
I00424	13/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 12 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$60.00	\$0.00	\$13,215.11
I00425	17/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 16 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$120.00	\$0.00	\$13,335.11
I00426	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 18 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$270.00	\$0.00	\$13,605.11
I00427	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 18 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$320.00	\$0.00	\$13,925.11
I00428	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA 17 DIC TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$110.00	\$0.00	\$14,035.11
I00429	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA MARTES 07 DIC (INGRESOS PROPIO	\$830.00	\$0.00	\$14,865.11
I00430	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA JUEVES 09 DIC (INGRESOS PROPIO	\$1,250.00	\$0.00	\$16,115.11
I00431	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA VIERNES 10 DIC (INGRESOS PROPIC	\$1,300.00	\$0.00	\$17,415.11
I00432	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 11 DIC (INGRESOS PROPIOS PO	\$3,930.00	\$0.00	\$21,345.11
I00433	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA DOMINGO 12 DIC (INGRESOS PROPIC	\$2,560.00	\$0.00	\$23,905.11
I00434	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA MARTES 14 DIC (INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$24,905.11
I00435	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA JUEVES 16 DIC (INGRESOS PROPIOS	\$1,150.00	\$0.00	\$26,055.11
I00436	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA VIERNES 17 DIC (INGRESOS PROPIO	\$1,110.00	\$0.00	\$27,165.11
I00437	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA SABADO 18 DIC (INGRESOS PROPIOS	\$2,790.00	\$0.00	\$29,955.11
I00438	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DIA DOMINGO 19 DIC (INGRESOS PROPIC	\$3,450.00	\$0.00	\$33,405.11
I00439	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR EVENTO LOTERIA/CONCIERTO DIA 05 DIC (INGRESC	\$984.00	\$0.00	\$34,389.11
I00440	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR EVENTO PASTORELA EL DIA JUEVES 16 DIC (INGRE	\$2,320.00	\$0.00	\$36,709.11
I00441	20/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR EVENTO VILLANCICOS EL DIA VIERNES 17 DIC (INGI	\$2,720.00	\$0.00	\$39,429.11
C00438	22/12/2021	JUAN ANTONIO OZAIN			T-2	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 357 (SERVICIO MAYOR AUTC	\$0.00	\$7,772.00	\$31,657.11
C00434	23/12/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-4	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 354 (PAGO LIQUIDACI	\$0.00	\$870.00	\$30,787.11
C00435	23/12/2021	JUAN ANTONIO OZAIN			T-3	GP JUAN ANTONIO OZAIN MIRANDA, Folio Pago: 355 (PAGO LIQUIDACION FAT	\$0.00	\$1,952.00	\$28,835.11
I00446	23/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO SESION FOTOGRAFICA :	\$2,200.00	\$0.00	\$31,035.11
I00447	24/12/2021					INGRESOS PROPIOS ENTRADA GENERAL DEL 23 DIC TD (INGRESOS PROPIO	\$170.00	\$0.00	\$31,205.11
I00448	24/12/2021					INGRESOS PROPIOS ENTRADA GENERAL DEL 23 DIC TD (INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00	\$31,325.11
I00449	27/12/2021					INGRESOS PROPIOS ENTREDA GENERAL 26 DIC TD (INGRESOS PROPIOS ENT	\$220.00	\$0.00	\$31,545.11
I00450	27/12/2021					INGRESOS PROPIOS ENTRADA GENERAL 26 DIC TD (INGRESOS PROPIOS ENT	\$70.00	\$0.00	\$31,615.11
I00451	28/12/2021					INGRESOS PROPIOS ENTRADA GENERAL POR TAQUILLA DEL DEL (INGRESO	\$5,100.00	\$0.00	\$36,715.11
I00452	28/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA (INGRESOS PROPIOS POR TAQU	\$2,840.00	\$0.00	\$39,555.11
I00453	28/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA (INGRESOS PROPIOS POR TAQU	\$5,240.00	\$0.00	\$44,795.11
I00454	28/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA (INGRESOS PROPIOS POR TAQU	\$830.00	\$0.00	\$45,625.11
I00455	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 DIC TD (INGRESOS PRPIOS POR T	\$80.00	\$0.00	\$45,705.11
I00456	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 30 DIC TD (INGRESOS PROPIOS F	\$280.00	\$0.00	\$45,985.11
C00439	31/12/2021	IO YAYAUCO RIVERA PO			T-5	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 358 (VINILES PARA EXPOSICION	\$0.00	\$686.62	\$45,298.49



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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 10/ene./2022

hora de Impresión 04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00440	31/12/2021	GUADALUPE VANESSA C	T-6	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 359 (PAGO GARR	\$0.00	\$250.56	\$45,047.93	
C00441	31/12/2021	SHARP SAN LUIS SA DE	T-7	GP SHARP SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 360 (PAGO DE PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$1,716.22	\$43,331.71	
C00442	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO	T-8	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 361 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$549.00	\$42,782.71	
C00443	31/12/2021	LAURA REGINA RODRIG	T-9	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 362 (PAGO DE SERVICIOS E	\$0.00	\$3,000.00	\$39,782.71	
C00444	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONE	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 363 (PAGO COMISIONES BANC	\$0.00	\$0.00	\$39,782.71	
C00445	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONE	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 363 (PAGO COMISI	\$0.00	\$0.00	\$39,782.71	
C00446	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONE	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 364 (PAGO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$506.30	\$39,276.41	
C00449	31/12/2021	VANESSA ANTONIETA AI	T-1	GP VANESSA ANTONIETA ALVAREZ TOSTADO, Folio Pago: 366 (PAGO FESTIVAL	\$0.00	\$6,960.00	\$32,316.41	
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944	\$940,125.79	\$436,687.45	\$838,895.28	\$537,917.96
E00069	01/12/2021		1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO (TRASPASO E	\$0.00	\$3,149.00	\$936,976.79	
C00409	03/12/2021	SHARP SAN LUIS SA DE	T2	GP SHARP SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 335 (MATERIAL DE OFICINA PARA A	\$0.00	\$1,336.23	\$935,640.56	
E00076	03/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR	T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REEMBOLSO DE COMISION (TRASPASO EN	\$5.80	\$0.00	\$935,646.36	
E00077	03/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR	T-9	TRASPASO ENTRE CUENTA POR REEMBOLSO PRESTAMO PARA GASTO OPEF	\$3,149.00	\$0.00	\$938,795.36	
E00078	03/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR	T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REEMBOLSO PARA MATERIAL DE OFICINA (\$1,336.23	\$0.00	\$940,131.59	
C00410	10/12/2021	AGUINALDO 2021	T-3	GP Folio: 57 (AGUINALDO 2021. GP Folio: 57)	\$0.00	\$219,100.25	\$721,031.34	
E00070	10/12/2021	ANA NEFERTARI SANCH	T-4	PENCION ALIMENTICA AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HDZ PIÑ/	\$0.00	\$4,438.00	\$716,593.34	
C00411	10/12/2021	AGUINALDO 2021	T-5	GP Folio: 58 (COMPLEMENTO AGUNALDO 2021. GP Folio: 58)	\$0.00	\$1,047.87	\$715,545.47	
C00412	10/12/2021	COMPLEMENTO DE AGU	T-6	GP Folio: 59 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 59)	\$0.00	\$75,219.83	\$640,325.64	
E00071	10/12/2021	MOVIMIENTO REALIZAD	T-7	MOVIMIENTO REALIZADO POR EL BANCO (MOVIMIENTO REALIZADO POR EL B	\$29,736.42	\$0.00	\$670,062.06	
E00071	10/12/2021	MOVIMIENTO REALIZAD	T-7	MOVIMIENTO REALIZADO POR EL BANCO (MOVIMIENTO REALIZADO POR EL E	\$0.00	\$29,736.42	\$640,325.64	
C00413	10/12/2021	INSTITUTO MEXICANO D	T-8	GP Folio: 60 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, APC	\$0.00	\$27,424.66	\$612,900.98	
C00414	10/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ	T-9	GP Folio: 61 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$7,646.00	\$605,254.98	
C00415	15/12/2021	NOMINA PRIMERA QUIN	T-10	GP Folio: 62 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DIC 2021. GP Folio: 62)	\$0.00	\$142,592.03	\$462,662.95	
E00072	15/12/2021	ANA NEFERTARI SANCH	T-11	PAGO PENCION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUIN DE DIC 2021 DEL TRABAJA	\$0.00	\$2,004.00	\$460,658.95	
E00073	15/12/2021	SHCP-SAT	T-12	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS ME	\$0.00	\$73,991.00	\$386,667.95	
I00443	16/12/2021			IR:29, SERVICIOS PERSONALES (PRIMERA QUINCENA DE DIC IR Folio: 29)	\$201,230.00	\$0.00	\$587,897.95	
I00445	16/12/2021			IR:31, SERVICIOS PERSONALES (2DA QUIN DE DIC IR Folio: 31)	\$201,230.00	\$0.00	\$789,127.95	
E00074	20/12/2021		T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (TRASPASO	\$0.00	\$52,025.99	\$737,101.96	
E00079	23/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR	t-14	TRASPASO PRESTAMO ACUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO PREST/	\$0.00	\$26,680.00	\$710,421.96	
E00080	28/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR	T-15	TRASPASO RESPALDO DE FINIQUITOS A EMPLEADOS (TRASPASO RESPALDO	\$0.00	\$69,596.81	\$640,825.15	
C00447	30/12/2021	MUSEO DEL FERROCAR	T-16	GP Folio: 63 (NOMINA DEL 16 AL 31 DIC. GP Folio: 63)	\$0.00	\$101,417.99	\$539,407.16	
E00081	30/12/2021	ANA NEFERTARI SANCH	T-17	PENCION ALIMENTICA 2DA QUIN DE DIC DE JUAN MANUEL HDZ PIÑA (PAGO DI	\$0.00	\$1,466.00	\$537,941.16	
C00448	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONE	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 365 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$23.20	\$537,917.96	



Usu: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y | 10/ene./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						944,291.04	769,499.05	1,140,892.15	572,897.94