



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jul./2022  
hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1112-01-001</b>						<b>\$5,102.55</b>	<b>\$114,353.39</b>	<b>\$118,833.62</b>	<b>\$622.32</b>
	E00061	06/06/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-1	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$26,680.00	\$0.00	\$31,782.55
	C00178	06/06/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-1	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 146 (PAGO FAC	\$0.00	\$26,680.00	\$5,102.55
	C00179	09/06/2022	INTERAPAS	SERV AGUA	T-2	GP Directo 140 INTERAPAS, Pago: 147 (SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo	\$0.00	\$3,143.94	\$1,958.61
	E00062	14/06/2022			T-2	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$22,425.39	\$0.00	\$24,384.00
	C00180	14/06/2022	MONTSERRAT HERNANDEZ		T-3	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 148 (PAGO FACT-A203	\$0.00	\$5,250.00	\$19,134.00
	C00181	14/06/2022	COMISION FEDERAL DE	SERV MAYO	T-4	GP Directo 142 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 149 (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,175.00	\$1,959.00
	E00064	15/06/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-5	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$26,680.00	\$0.00	\$28,639.00
	C00182	16/06/2022	SOLUCIONES CORPORA		T-5	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 150 (PAGO FAC	\$0.00	\$26,680.00	\$1,959.00
	E00065	17/06/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-6	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$33,000.00	\$0.00	\$34,959.00
	C00183	17/06/2022	LAURA REGINA RODRIGI		T-6	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 151 (PAGO FACT-065 DE SE	\$0.00	\$3,000.00	\$31,959.00
	C00184	17/06/2022	MARCELO ERNESTO TO'		2572	REP DE GASTOS (CAJA CHICA) (REP DE GASTOS (CAJA CHICA))	\$0.00	\$30,000.00	\$1,959.00
	E00069	30/06/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-13	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$5,568.00	\$0.00	\$7,527.00
	C00185	30/06/2022	FERRETERIA DEL ANTIG		T-7	GP FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Folio Pago: 152 (PAGO FAC	\$0.00	\$817.00	\$6,710.00
	C00186	30/06/2022	JUAN ANTONIO OZAINI		T-8	GP JUAN ANTONIO OZAINI MIRANDA, Folio Pago: 153 (PAGO FACT-1587972DDI	\$0.00	\$5,568.00	\$1,142.00
	C00187	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-9	GP Directo 147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 154 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$519.68	\$622.32
<b>1112-01-007</b>						<b>\$1,603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,603.36</b>
<b>1112-01-011</b>						<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>						<b>\$12,967.73</b>	<b>\$83,430.46</b>	<b>\$95,548.54</b>	<b>\$849.65</b>
	I00202	01/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO PRIMER PAGO DE G/	\$3,000.00	\$0.00	\$15,967.73
	C00156	01/06/2022	ESPECIALIDADES GRAFI		T-1	GP ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 132 (PAGC	\$0.00	\$4,510.00	\$11,457.73
	C00163	01/06/2022	ESPECIALIDADES GRAFI		T-8	GP ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 139 (PAGC	\$0.00	\$2,936.64	\$8,521.09
	I00203	02/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO EVENTO "OMX" 23 Y 2	\$2,000.00	\$0.00	\$10,521.09
	I00204	03/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$80.00	\$0.00	\$10,601.09
	I00205	06/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$170.00	\$0.00	\$10,771.09
	I00206	06/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$360.00	\$0.00	\$11,131.09
	I00207	06/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$40.00	\$0.00	\$11,171.09
	I00208	07/06/2022				GANANCIA BANCO (GANANCIA BANCO)	\$0.46	\$0.00	\$11,171.55
	I00209	08/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$110.00	\$0.00	\$11,281.55
	I00210	08/06/2022				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$230.00	\$0.00	\$11,511.55
	C00157	09/06/2022	EDUARDO MARTINEZ BE		T-2	GP EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE, Folio Pago: 133 (PAGO FACT-B1234 PRO	\$0.00	\$4,000.00	\$7,511.55



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jul./2022

hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00158	IO YAYAUCO RIVERA PO		T-3	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 134 (PAGO FACT-B3356 IMPRES	\$0.00	\$506.92	\$7,004.63
C00159	IO YAYAUCO RIVERA PO		T-4	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 135 (PAGO FACT-B3332 DISEÑO	\$0.00	\$638.00	\$6,366.63
C00160	IO YAYAUCO RIVERA PO		T-5	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 136 (PAGO FACT-B3352 CILINDR	\$0.00	\$1,258.37	\$5,108.26
C00161	JUAN PABLO RIVERA SIE		T-6	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 137 (PAGO INTERVENCION MUSIC	\$0.00	\$1,590.00	\$3,518.26
C00162	JUAN PABLO RIVERA SIE		T-7	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 138 (PAGO FACT-1A02521 INTERV	\$0.00	\$1,590.00	\$1,928.26
I00211				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROF	\$300.00	\$0.00	\$2,228.26
I00212				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$500.00	\$0.00	\$2,728.26
I00213				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROP	\$80.00	\$0.00	\$2,808.26
E00059	SOLUCIONES CORPORA		T-9	PAGO ANTICIPO FACT 2DA DE JUNIO 2022 (PAGO ANTICIPO FACT 2DA DE JUNI	\$0.00	\$2,000.00	\$808.26
I00214				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 06 DE ABRIL 2022 (INGRESOS	\$460.00	\$0.00	\$1,268.26
I00215				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 22 DE ABRIL 2022 (INGRESOS PF	\$3,730.00	\$0.00	\$4,998.26
I00216				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 07 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$2,960.00	\$0.00	\$7,958.26
I00217				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 24 ABRIL 2022 (INGRESOS PROI	\$3,540.00	\$0.00	\$11,498.26
I00218				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 26 DE ABRIL 2022} (INGRESOS PF	\$990.00	\$0.00	\$12,488.26
I00219				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 27 ABRIL 2022 (INGRESOS PR	\$2,680.00	\$0.00	\$15,168.26
I00220				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 28 ABRIL 2022 (INGRESOS PROPI	\$820.00	\$0.00	\$15,988.26
I00221				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 29 ABRIL 2022 (INGRESOS PROP	\$1,090.00	\$0.00	\$17,078.26
I00222				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 30 ABRIL 2022 (INGRESOS PROPI	\$6,070.00	\$0.00	\$23,148.26
I00223				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 01 MAYO 2022 (INGRESOS PRO	\$3,300.00	\$0.00	\$26,448.26
I00224				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 03 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,080.00	\$0.00	\$27,528.26
I00225				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 05 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,140.00	\$0.00	\$28,668.26
I00226				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 06 MAYO 2022 (INGRESOS PROP	\$1,020.00	\$0.00	\$29,688.26
I00227				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 23 ABRIL 2022 (INGRESOS PROPI	\$2,690.00	\$0.00	\$32,378.26
I00228				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 08 MAYO 2022 (INGRESOS PRO	\$4,280.00	\$0.00	\$36,658.26
I00229				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 10 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$430.00	\$0.00	\$37,088.26
I00230				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 12 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,390.00	\$0.00	\$38,478.26
I00231				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 13 MAYO 2022 (INGRESOS PROF	\$750.00	\$0.00	\$39,228.26
I00232				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 14 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$2,830.00	\$0.00	\$42,058.26
I00233				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 15 MAYO 2022 (INGRESOS PRO	\$4,820.00	\$0.00	\$46,878.26
I00234				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 17 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$700.00	\$0.00	\$47,578.26
I00235				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 19 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,220.00	\$0.00	\$48,798.26
I00236				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 21 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$2,010.00	\$0.00	\$50,808.26
I00237				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 22 MAYO 2022 (INGRESOS PRO	\$2,580.00	\$0.00	\$53,388.26
I00238				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 24 MAYO 2022 (INGRESOS PROPI	\$1,620.00	\$0.00	\$55,008.26



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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 06/jul./2022

hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00239	17/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 26 MAYO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$2,400.00	\$0.00	\$57,408.26
I00240	17/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 27 MAYO 2022 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$1,920.00	\$0.00	\$59,328.26
E00060	17/06/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-10	REEMBOLSO PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (REEMBOLSO PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$30,000.00	\$29,328.26
C00164	17/06/2022	JUAN ANTONIO OZAINA	T-11	GP JUAN ANTONIO OZAINA MIRANDA, Folio Pago: 140 (PAGO FACT-1CB6D1D A)	\$0.00	\$4,756.00	\$24,572.26
C00165	17/06/2022	CONSTRUCCION DE VIAS	T-12	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 141 (PAGO 2DO FACT- 891F)	\$0.00	\$11,115.09	\$13,457.17
I00241	20/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD)	\$420.00	\$0.00	\$13,877.17
I00242	20/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "BODA DE MICHEL PO	\$14,000.00	\$0.00	\$27,877.17
I00243	21/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO "BODA DE MICHEL PO	\$2,900.00	\$0.00	\$30,777.17
I00244	22/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD)	\$150.00	\$0.00	\$30,927.17
C00166	23/06/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS	T-13	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 142 (PAGO FACT-1CB6D1D A)	\$0.00	\$26,680.00	\$4,247.17
I00245	27/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD)	\$380.00	\$0.00	\$4,627.17
I00246	27/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD)	\$80.00	\$0.00	\$4,707.17
I00247	29/06/2022			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SIN COMPROBANTE TD)	\$110.00	\$0.00	\$4,817.17
C00167	30/06/2022	LAURA REGINA RODRIGUEZ	T-14	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 143 (PAGOFAC-066 CORRE)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,817.17
C00168	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	T-15	GP Directo 137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 144 (PAGO COMISIONES)	\$0.00	\$967.52	\$849.65
<b>1112-01-014</b>				<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$112,011.62</b>	<b>\$285,144.00</b>	<b>\$369,861.03</b>
E00061	06/06/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-1	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$26,680.00	\$85,331.62
I00248	14/06/2022			IR:11, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA JUNIO 2022)	\$167,144.00	\$0.00	\$252,475.62
E00062	14/06/2022		T-2	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$22,425.39	\$230,050.23
E00063	15/06/2022	ANA NEFARTARI SANCHEZ	T-3	PENCION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN JUNIO 2022 TRABAJADA	\$0.00	\$1,741.00	\$228,309.23
C00169	15/06/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-4	GP Folio: 21 PAGO DE NOMINA 1RA QUIN DE JUNIO 2022 (FORMATO DE LISTA DE NOMINADOS)	\$0.00	\$102,814.30	\$125,494.93
E00064	15/06/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-5	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$26,680.00	\$98,814.93
E00060	17/06/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-10	REEMBOLSO PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (REEMBOLSO PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$30,000.00	\$0.00	\$128,814.93
E00065	17/06/2022	MUSEO DEL FERROCARRIL	T-6	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$33,000.00	\$95,814.93
E00066	23/06/2022	SHCP-SAT	T-7	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022)	\$0.00	\$29,428.00	\$66,386.93
E00067	23/06/2022	SHCP-SAT	T-8	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022)	\$0.00	\$1,266.00	\$65,120.93
C00170	23/06/2022	FINANZAS SLP IMPUESTOS	T-9	GP Folio: 22 (FORMATO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR FAVOR)	\$0.00	\$6,787.00	\$58,333.93
C00171	23/06/2022	FINANZAS SLP IMPUESTOS	T-9	Cancelación GP Folio: 22 (FORMATO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR FAVOR)	\$0.00	-\$6,787.00	\$58,333.93
C00172	23/06/2022	FINANZAS SLP IMPUESTOS	T-9	GP Folio: 23 (FORMATO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR FAVOR)	\$0.00	\$6,887.00	\$58,233.93
C00173	24/06/2022	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA	T-10	GP Folio: 24 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOYO)	\$0.00	\$9,089.28	\$49,144.65
C00174	24/06/2022	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA	T-10	Cancelación GP Folio: 24 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOYO)	\$0.00	-\$9,089.28	\$49,144.65
C00175	24/06/2022	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA	T-10	GP Folio: 25 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOYO)	\$0.00	\$25,685.71	\$32,548.22
I00249	29/06/2022			IR:12, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022)	\$88,000.00	\$0.00	\$120,548.22
E00068	30/06/2022	ANA NEFARTARI SANCHEZ	T-11	PAGO PENCION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1,374.00	\$119,174.22



Usu: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2022

hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00176	30/06/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-12	GP Folio: 26 PAGO DE NOMINA 2DA QUIN JUNIO 2022 (FORMATO LISTA DE RAY,	\$0.00	\$86,300.03	\$32,874.19	
E00069	30/06/2022	MUSEO DEL FERROCARI		T-13	PRESTAMO A GASTO OPERATIVO (PRESTAMO A GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$5,568.00	\$27,306.19	
C00177	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-14	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 145 (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$11.60	\$27,294.59	
<b>Total :</b>						<b>132,130.58</b>	<b>482,927.85</b>	<b>584,243.19</b>	<b>30,815.24</b>