



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2020 11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$999,494.09	\$366,297.58	\$609,528.92	\$756,262.75
1112-01						BANORTE	\$999,494.09	\$366,297.58	\$609,528.92	\$756,262.75
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$84,213.19	\$100,560.10	\$177,639.86	\$7,133.43
	C00272	01/09/2020	SOLUCIONES CORPORA A184		T-1	GP Directo 311 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 234 (SERV	\$0.00	\$28,435.00	\$55,778.19	
	C00273	01/09/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 370		T-2	GP Directo 312 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 235 (SERVICIO D	\$0.00	\$19,905.85	\$35,872.34	
	C00274	01/09/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 369		T-3	GP Directo 313 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 236 (SERVICIO D	\$0.00	\$5,528.79	\$30,343.55	
	I00233	04/09/2020				IR:21, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPER/	\$100,560.10	\$0.00	\$130,903.65	
	C00275	04/09/2020	ALICIA SOUBERBIELLE C		2530	Gasto por Comprobar : 9, CHEQUE PARA MATERIAL PARA ACTIVIDADES VIRTUAL	\$0.00	\$129.00	\$130,774.65	
	C00276	04/09/2020	MUSEO DEL FERROCAR		2531	Gasto por Comprobar : 10, CHEQUE CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2020 (Gasto po	\$0.00	\$5,000.00	\$125,774.65	
	C00286	07/09/2020	SEGUROS BANORTE SA NO POLIZA 2		T-7	GP Directo 320 SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE,	\$0.00	\$3,931.89	\$121,842.76	
	C00278	15/09/2020	SOLUCIONES CORPORA		T-8	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 238 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	\$93,407.76	
	E00048	17/09/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA AGOSTO 202	\$0.00	\$3,836.00	\$89,571.76	
	C00277	18/09/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-10	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 237 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$25,807.93	\$63,763.83	
	C00279	30/09/2020	SOLUCIONES CORPORA		T-11	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 239 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	\$35,328.83	
	C00280	30/09/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 398		T-12	GP Directo 318 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 240 (SERVICIO D	\$0.00	\$27,651.36	\$7,677.47	
	C00281	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 319 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 241 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$544.04	\$7,133.43	
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	\$106,055.75	\$89,156.00	\$85,959.99	\$109,251.76
	I00194	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - MÚSICA HUASTECA M	\$920.00	\$0.00	\$106,975.75	
	I00195	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE JULIO DE 2020	\$200.00	\$0.00	\$107,175.75	
	I00196	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE JULIO DE 2020	\$520.00	\$0.00	\$107,695.75	
	I00197	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE JULIO DE 2020	\$120.00	\$0.00	\$107,815.75	
	I00198	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE JULIO DE 2020	\$80.00	\$0.00	\$107,895.75	
	I00199	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE JULIO DE 2020	\$280.00	\$0.00	\$108,175.75	
	I00200	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE JULIO DE 2020	\$720.00	\$0.00	\$108,895.75	
	I00201	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE JULIO DE 2020	\$200.00	\$0.00	\$109,095.75	
	I00202	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE JULIO DE 2020	\$280.00	\$0.00	\$109,375.75	
	I00203	01/09/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE JULIO DE 2020	\$80.00	\$0.00	\$109,455.75	
	C00256	02/09/2020	MELCHOR ZAMARRIPA F		T-1	GP MELCHOR ZAMARRIPA RODRIGUEZ, Folio Pago: 218 (PICAR PISO NIVELAR F	\$0.00	\$5,684.00	\$103,771.75	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020
11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00257	02/09/2020	ESTEFANIA DE LIRA DE I	T-2	GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 219 (CAJA DE GUANTES DE LATE)	\$0.00	\$5,080.80	\$98,690.95	
I00204	03/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE AGOSTO DE 2020	\$200.00	\$0.00	\$98,890.95	
I00205	03/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE AGOSTO DE 2020	\$520.00	\$0.00	\$99,410.95	
I00206	03/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE AGOSTO DE 2020	\$160.00	\$0.00	\$99,570.95	
I00207	03/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE AGOSTO DE 2020	\$350.00	\$0.00	\$99,920.95	
C00258	03/09/2020	MELCHOR ZAMARRIPA F	T-3	GP MELCHOR ZAMARRIPA RODRIGUEZ, Folio Pago: 220 (TUMBAR Y REPARAR A	\$0.00	\$36,888.00	\$63,032.95	
I00208	04/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$140.00	\$0.00	\$63,172.95	
I00209	04/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$650.00	\$0.00	\$63,822.95	
C00259	08/09/2020	ENLACE A TU ALCANCE	T-4	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 221 (SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$4,872.00	\$58,950.95	
C00260	08/09/2020	INTERAPAS	AGOSTO	T-5	GP Directo 298 INTERAPAS, Pago: 222 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES I	\$0.00	\$2,838.00	\$56,112.95
I00210	14/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,100.00	\$0.00	\$58,212.95	
C00261	14/09/2020	COMISION FEDERAL DE	AGOSTO	T-6	GP Directo 299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223 (SERVICIO EN	\$0.00	\$5,625.00	\$52,587.95
C00262	15/09/2020	TECNIPINTURAS DEL CE		T-7	GP TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 224 (4 CUBETAS PINTU	\$0.00	\$3,280.02	\$49,307.93
C00263	15/09/2020	LAURA REGINA RODRIG		T-8	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 225 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$46,307.93
I00214	17/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS	\$65,000.00	\$0.00	\$111,307.93	
I00211	18/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,100.00	\$0.00	\$113,407.93	
C00264	18/09/2020	BERENICE LEMOINE LAN		T-9	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 226 (DISEÑO DE POSTALES EV	\$0.00	\$4,698.00	\$108,709.93
C00265	18/09/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-10	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 227 (APLICACION DE F	\$0.00	\$4,060.00	\$104,649.93
C00266	18/09/2020	LAURA REGINA RODRIG		T-11	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 228 (SERVICIOS EDUCATIVO	\$0.00	\$3,000.00	\$101,649.93
I00212	19/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$1,500.00	\$0.00	\$103,149.93	
I00213	19/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$600.00	\$0.00	\$103,749.93	
C00270	21/09/2020	RAUL BALLESTER NORT	EHIW6ISGVR	T-12	GP Directo 309 RAUL BALLESTER NORTES, Pago: 232 FACTURA PAGADA EN EU	\$0.00	\$2,295.00	\$101,454.93
C00267	25/09/2020	LUJIME COMERCIALIZAC		T-13	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 229 (PAPELERÍA PARA O	\$0.00	\$2,616.53	\$98,838.40
C00268	25/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC	SEPTIEMBRE	T-14	GP Directo 307 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$98,289.40
C00269	29/09/2020	MARINA SILLER RAMIRE	A61762	T-15	GP Directo 308 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 231 (FOCOS PARA LAMPARAS C	\$0.00	\$309.00	\$97,980.40
I00215	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$98,020.40	
I00216	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$560.00	\$0.00	\$98,580.40	
I00217	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,120.00	\$0.00	\$99,700.40	
I00218	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$160.00	\$0.00	\$99,860.40	
I00219	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$720.00	\$0.00	\$100,580.40	
I00220	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$240.00	\$0.00	\$100,820.40	
I00221	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$680.00	\$0.00	\$101,500.40	
I00222	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$800.00	\$0.00	\$102,300.40	
I00223	30/09/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$600.00	\$0.00	\$102,900.40	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020
11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$160.00	\$0.00	\$103,060.40	
I00225	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$840.00	\$0.00	\$103,900.40	
I00226	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$840.00	\$0.00	\$104,740.40	
I00227	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,200.00	\$0.00	\$105,940.40	
I00228	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$520.00	\$0.00	\$106,460.40	
I00229	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$920.00	\$0.00	\$107,380.40	
I00230	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$240.00	\$0.00	\$107,620.40	
I00231	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,720.00	\$0.00	\$109,340.40	
I00232	30/09/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$110,340.40	
C00271	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 233 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$1,164.64	\$109,175.76	
I00234	30/09/2020					REINTEGRO CHEQUE 2530 (REINTEGRO CHEQUE 2530)	\$76.00	\$0.00	\$109,251.76	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$807,176.47	\$176,581.48	\$345,929.07	
E00046	01/09/2020	JORGE AMADO FIERRO		T-1		DEVOLUCION NOMINA (ERROR BANCARIO) - REINTEGRO A JORGE AMADO FIE	\$0.00	\$6,684.59	\$800,491.88	
I00235	14/09/2020					IR:22, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER)	\$172,745.48	\$0.00	\$973,237.36	
C00282	15/09/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		GP Folio: 32 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA SEPTIEMBRE 2020. GP Foli	\$0.00	\$94,090.19	\$879,147.17	
C00283	15/09/2020	SECRETARÍA DE FINANZ		T-3		GP Folio: 33 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$6,856.00	\$872,291.17	
E00047	17/09/2020	TESORERÍA DE LA FEDE		T-4		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FE	\$0.00	\$45,612.00	\$826,679.17	
E00048	17/09/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-9		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA AGOSTO 202	\$3,836.00	\$0.00	\$830,515.17	
C00284	17/09/2020	INSTITUTO MEXICANO D		T-5		GP Folio: 34 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMK	\$0.00	\$98,795.63	\$731,719.54	
C00285	30/09/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-6		GP Folio: 35 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA SEPTIEMBRE 2020. GP Foli	\$0.00	\$93,887.18	\$637,832.36	
C00287	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 321 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 243 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$3.48	\$637,828.88	
Total :							999,494.09	366,297.58	609,528.92	756,262.75