



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb./2021
hora de Impresión 01:28 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	\$93,186.67	\$100,560.10	\$51,495.35	\$142,251.42
C00001	15/01/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-1	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1 (SERVICIO DE LIMPII	\$0.00	\$19,000.01	\$74,186.66	
C00002	18/01/2021	SOLUCIONES CORPORA			T-2	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 2 (SERVICIOS C	\$0.00	\$18,956.66	\$55,230.00	
E00003	18/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE DICIEM	\$0.00	\$8,048.00	\$47,182.00	
C00003	26/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR			2536	Gasto por Comprobar : 1, CHEQUE CAJA CHICA ENERO 2536 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$5,000.00	\$42,182.00	
I00001	26/01/2021					IR:1, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$100,560.10	\$0.00	\$142,742.10	
C00018	31/01/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 14 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 14 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$490.68	\$142,251.42	
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	\$10,482.76	\$85,559.00	\$24,672.16	\$71,369.60
I00025	04/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS	\$65,000.00	\$0.00	\$75,482.76	
C00020	04/01/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 16 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 16 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$475.60	\$75,007.16	
E00001	08/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	REINTREGO A CTA POR RECARGOS DE IMPUETOS DICIMEBRE (REINTEGRO /	\$0.00	\$575.00	\$74,432.16	
C00004	09/01/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI	465		T-2	GP Directo 3 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 3 (20 LITROS DE G	\$0.00	\$2,030.00	\$72,402.16	
C00005	14/01/2021	ASESOR CONTABLE EXF			T-3	GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 4 (ACTUALIZACION NC	\$0.00	\$1,740.00	\$70,662.16	
C00006	15/01/2021	LAURA REGINA RODRIG			T-4	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 5 (SERVICOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$67,662.16	
C00007	15/01/2021	LAURA REGINA RODRIG			T-5	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 6 (SERVICOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$64,662.16	
I00003	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE ENERO (INGRESOS PROPIOS POR T.	\$2,940.00	\$0.00	\$67,602.16	
I00004	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE ENERO	\$3,940.00	\$0.00	\$71,542.16	
I00005	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE ENERO	\$840.00	\$0.00	\$72,382.16	
I00006	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE ENERO	\$800.00	\$0.00	\$73,182.16	
I00007	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE ENERO	\$1,080.00	\$0.00	\$74,262.16	
I00008	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE ENERO	\$680.00	\$0.00	\$74,942.16	
I00009	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE ENERO	\$1,160.00	\$0.00	\$76,102.16	
I00010	15/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE ENERO	\$240.00	\$0.00	\$76,342.16	
C00008	16/01/2021	CORPORATIVO LA OLME	8023		T-6	GP Directo 7 CORPORATIVO LA OLMEDA S DE RL DE CV, Pago: 7 (RENTA DE EQ	\$0.00	\$256.00	\$76,086.16	
E00004	18/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO D	\$0.00	\$1,611.00	\$74,475.16	
C00009	19/01/2021	COMISION FEDERAL DE	DICIEMBRE		T-8	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8 (SERVICIO ENERC	\$0.00	\$6,936.00	\$67,539.16	
C00010	20/01/2021	CORPORATIVO LA OLME	8094		T-9	GP Directo 9 CORPORATIVO LA OLMEDA S DE RL DE CV, Pago: 9 (RENTA DE EQ	\$0.00	\$866.00	\$66,673.16	
C00011	20/01/2021	CORPORATIVO LA OLME	8094		T-10	GP Directo 10 CORPORATIVO LA OLMEDA S DE RL DE CV, Pago: 10 (RENTA DE E	\$0.00	\$28.00	\$66,645.16	
I00011	20/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE ENERO	\$720.00	\$0.00	\$67,365.16	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 | 19/feb./2021
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00012	20/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE ENERO	\$120.00	\$0.00	\$67,485.16	
I00013	20/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE ENERO	\$1,000.00	\$0.00	\$68,485.16	
I00014	20/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE ENERO	\$990.00	\$0.00	\$69,475.16	
I00015	26/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE ENERO	\$40.00	\$0.00	\$69,515.16	
I00016	26/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE ENERO	\$560.00	\$0.00	\$70,075.16	
I00022	26/01/2021					REINTEGRO CAJA CHICA DICIEMBRE 2020 (REINTEGRO CAJA CHICA DICIEMBF	\$3,509.00	\$0.00	\$73,584.16	
C00012	27/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO ENERO		T-11		GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 11 (SERVICIOS DE TEI	\$0.00	\$549.00	\$73,035.16	
I00017	27/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$1,010.00	\$0.00	\$74,045.16	
I00018	27/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$20.00	\$0.00	\$74,065.16	
I00019	27/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$450.00	\$0.00	\$74,515.16	
I00020	27/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$120.00	\$0.00	\$74,635.16	
I00021	27/01/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$340.00	\$0.00	\$74,975.16	
C00013	28/01/2021	MARINA SILLER RAMIRE.		T-12		GP MARINA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 12 (PARA ILUMINACION DE ZONA DE AI	\$0.00	\$1,557.00	\$73,418.16	
C00014	29/01/2021	BERENICE LEMOINE LAN		T-13		GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 13 (DISEÑO DE POSTALES DEL	\$0.00	\$1,624.00	\$71,794.16	
C00019	31/01/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 15 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 15 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$424.56	\$71,369.60	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$456,786.37	\$205,555.92	\$391,142.36	\$271,199.93
E00001	08/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-1		REINTREGO A CTA POR RECARGOS DE IMPUETOS DICIMEBRE (REINTEGRO A	\$575.00	\$0.00	\$457,361.37	
I00023	14/01/2021					IR:2, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES	\$97,660.96	\$0.00	\$555,022.33	
E00002	15/01/2021	SECRETARIA DE FINANZ		T-1		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA	\$0.00	\$21,348.00	\$533,674.33	
C00015	15/01/2021	SECRETARIA DE FINANZ		T-1		GP Folio: 1 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIOI	\$0.00	\$2.00	\$533,672.33	
E00005	15/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ENERO (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ENE	\$0.00	\$95,881.40	\$437,790.93	
C00016	15/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		GP Folio: 2 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$15.35	\$437,775.58	
I00002	18/01/2021	TESORERIA DE LA FEDE		T-3		PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 202	\$0.00	\$172,558.00	\$265,217.58	
E00003	18/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE DICIEM	\$8,048.00	\$0.00	\$273,265.58	
E00004	18/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-7		REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO D	\$1,611.00	\$0.00	\$274,876.58	
I00024	28/01/2021					IR:3, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA ENERO 2021 I	\$97,660.96	\$0.00	\$372,537.54	
C00017	29/01/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-4		GP Folio: 3 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$101,337.61	\$271,199.93	
Total :							562,504.48	391,675.02	467,309.87	486,869.63