



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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 | 10/dic./2020  
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$2,821.55</b>	<b>\$206,120.20</b>	<b>\$60,519.01</b>	<b>\$148,422.74</b>
I00294	05/11/2020					IR:23, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$100,560.10	\$0.00	\$103,381.65	
E00057	05/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$5,000.00	\$0.00	\$108,381.65	
C00317	06/11/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-2	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 268 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$29,494.78	\$78,886.87	
C00327	06/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			2533	Gasto por Comprobar : 12, CHEQUE DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2020 (Gasto	\$0.00	\$5,000.00	\$73,886.87	
C00318	17/11/2020	SOLUCIONES CORPORA			T-3	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 269 (SERVICIOS	\$0.00	\$21,953.55	\$51,933.32	
C00319	20/11/2020	LUIS ANTONIO ROBLED			T-4	GP LUIS ANTONIO ROBLED CARRIZAL, Folio Pago: 270 (TRANSMISIÓN ONLINE	\$0.00	\$3,000.00	\$48,933.32	
I00295	24/11/2020					IR:24, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$100,560.10	\$0.00	\$149,493.42	
C00320	30/11/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 353 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 271 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,070.68	\$148,422.74	
<b>1112-01-007</b>						<b>BANORTE CTA. 0292214455</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>BANORTE CTA. 0336552248</b>	<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>						<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$61,892.44</b>	<b>\$89,634.50</b>	<b>\$137,731.62</b>	<b>\$13,795.32</b>
I00260	03/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE OCTUBRE DE 2020	\$280.00	\$0.00	\$62,172.44	
I00261	03/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE OCTUBRE DE 2020	\$800.00	\$0.00	\$62,972.44	
I00262	03/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE OCTUBRE DE 2020	\$200.00	\$0.00	\$63,172.44	
I00263	03/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE OCTUBRE DE 2020	\$600.00	\$0.00	\$63,772.44	
I00264	03/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE NOVIEMBRE (INGRESOS PROPIOS P	\$2,120.00	\$0.00	\$65,892.44	
I00278	03/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$585.00	\$0.00	\$66,477.44	
C00321	03/11/2020	ENLACE A TU ALCANCE	ETA 094		T-1	GP Directo 354 ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Pago: 272 (SERVICIO DE PUBL	\$0.00	\$2,436.00	\$64,041.44	
C00322	03/11/2020	SOLUCIONES CORPORA	A218		T-2	GP Directo 355 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 273 (SER	\$0.00	\$30,195.00	\$33,846.44	
I00300	03/11/2020					REINTEGRO CHEQUE 2532 (REINTEGRO CHEQUE 2532)	\$21.00	\$0.00	\$33,867.44	
I00301	03/11/2020					REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2531 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 25:	\$1,677.50	\$0.00	\$35,544.94	
C00323	04/11/2020	ACABADOS Y MOLDURA			T-3	GP ACABADOS Y MOLDURAS LEON S DE RL DE CV, Folio Pago: 274 (MOLDURAS	\$0.00	\$1,996.39	\$33,548.55	
E00056	04/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	DEVOLUCIÓN DE SPEI POR CUENTA BLOQUEADA (DEVOLUCIÓN DE SPEI POR	\$0.00	\$1,669.00	\$31,879.55	
E00056	04/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	DEVOLUCIÓN DE SPEI POR CUENTA BLOQUEADA (DEVOLUCIÓN DE SPEI POR	\$1,669.00	\$0.00	\$33,548.55	
C00324	05/11/2020	AUMAJO CONSULTORES			T-5	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 275 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00	\$27,748.55	
C00325	05/11/2020	AUMAJO CONSULTORES	B1753		T-6	GP Directo 358 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 276 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00	\$5,800.00	\$21,948.55	
C00326	05/11/2020	AUMAJO CONSULTORES	B1732		T-7	GP Directo 359 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 277 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00	\$5,800.00	\$16,148.55	
E00057	05/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$0.00	\$5,000.00	\$11,148.55	
C00328	05/11/2020	PRODUCTORA FLORES I			T-9	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (CORONA F	\$0.00	\$950.00	\$10,198.55	
I00265	06/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$200.00	\$0.00	\$10,398.55	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Usr: contador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00266	06/11/2020							
I00267	06/11/2020							
I00268	06/11/2020							
I00269	06/11/2020							
I00270	06/11/2020							
I00271	06/11/2020							
I00272	06/11/2020							
I00273	06/11/2020							
I00274	06/11/2020							
I00275	06/11/2020							
I00276	06/11/2020							
C00329	06/11/2020	INVERSIONES POTOSIN/		T-10	GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 279 (RESERVACION DE HA	\$0.00	\$904.00	\$11,886.55
C00330	06/11/2020	INTERAPAS	OCTUBRE	T-11	GP Directo 362 INTERAPAS, Pago: 280 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES [	\$0.00	\$651.00	\$11,235.55
C00331	06/11/2020	COMISION FEDERAL DE	OCTUBRE	T-12	GP Directo 363 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 281 (SERVICIO EM	\$0.00	\$7,123.00	\$4,112.55
C00332	06/11/2020	INVERSIONES POTOSIN/		T-13	GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 282 (RESERVACION DE HA	\$0.00	\$700.00	\$3,412.55
C00333	06/11/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-14	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 283 (4 GALONES DE G	\$0.00	\$1,624.00	\$1,788.55
C00334	09/11/2020	ALLAN GOCHER BARAJA		T-15	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 284 (DOS FIGURA DECORATIVA DE 2	\$0.00	\$3,480.00	-\$1,691.45
C00335	09/11/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-16	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 285 (RENTA MENSUAL DE COF	\$0.00	\$1,740.00	-\$3,431.45
C00336	09/11/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I		T-17	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 286 (REALIZACION DE VIDEO CL	\$0.00	\$1,740.00	-\$5,171.45
C00337	09/11/2020	ENLACE A TU ALCANCE :		T-18	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE PUBLICIDA	\$0.00	\$2,436.00	-\$7,607.45
C00338	09/11/2020	LAURA REGINA RODRIG		T-19	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 288 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	-\$10,607.45
I00299	09/11/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS	\$65,000.00	\$0.00	\$54,392.55
I00279	10/11/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE NOVIEMBRE	\$40.00	\$0.00	\$54,432.55
I00280	10/11/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE NOVIEMBRE	\$240.00	\$0.00	\$54,672.55
I00281	10/11/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE NOVIEMBRE	\$800.00	\$0.00	\$55,472.55
C00339	10/11/2020	KARINA LIZETH AVILES A		T-20	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 289 (IMPRESION PARA EXPOSICIC	\$0.00	\$2,688.65	\$52,783.90
C00340	11/11/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA5706	T-21	GP Directo 372 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 290 ("RENTA MENSUAL [	\$0.00	\$1,740.00	\$51,043.90
C00341	11/11/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA5398	T-22	GP Directo 373 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 291 (RENTA MENSUAL D	\$0.00	\$1,740.00	\$49,303.90
C00342	11/11/2020	TRANSPORTES JULIAN [		T-23	GP TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (FLETE, M	\$0.00	\$17,580.96	\$31,722.94
I00282	12/11/2020				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$1,890.00	\$0.00	\$33,612.94
C00343	13/11/2020	IVAN GRANADOS FLORE	G13877	T-24	GP Directo 375 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 293 (REGULADOR NO BREAK C	\$0.00	\$1,423.17	\$32,189.77
C00344	13/11/2020	IVAN GRANADOS FLORE	G13878	T-25	GP Directo 376 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 294 (ASESORIA-CONFIGURACI	\$0.00	\$754.00	\$31,435.77
C00345	13/11/2020	IVAN GRANADOS FLORE	G13747	T-26	GP Directo 377 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 295 (SERVICIO DE MTTO IMPRE	\$0.00	\$754.00	\$30,681.77
C00346	13/11/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-27	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 296 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$21,306.97	\$9,374.80



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Utr: contador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2020

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00347	13/11/2020	LUCIA EUGENIA SEGUR/			T-28	GP LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO, Folio Pago: 297 (SERVICIO DE BOCADILL	\$0.00	\$788.80	\$8,586.00	
C00348	13/11/2020	CESAR AUGUSTO SANC			T-29	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 298 (RENTA DE 24 COPA	\$0.00	\$198.88	\$8,387.12	
C00349	17/11/2020	KEY QUIMICA, S.A. DE C.	SLE37906		T-30	GP Directo 381 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (VANGUARD SANITIZANTE	\$0.00	\$208.80	\$8,178.32	
E00059	17/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA OCTUE	\$0.00	\$4,432.00	\$3,746.32	
I00283	18/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$1,000.00	\$0.00	\$4,746.32	
I00284	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE NOVIEMBRE	\$240.00	\$0.00	\$4,986.32	
I00285	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE NOVIEMBRE	\$240.00	\$0.00	\$5,226.32	
I00286	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE NOVIEMBRE	\$760.00	\$0.00	\$5,986.32	
I00287	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE NOVIEMBRE	\$1,320.00	\$0.00	\$7,306.32	
I00288	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE NOVIEMBRE	\$3,480.00	\$0.00	\$10,786.32	
I00289	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE NOVIEMBRE	\$280.00	\$0.00	\$11,066.32	
I00290	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE NOVIEMBRE	\$840.00	\$0.00	\$11,906.32	
I00291	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE NOVIEMBRE	\$440.00	\$0.00	\$12,346.32	
I00292	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE NOVIEMBRE	\$760.00	\$0.00	\$13,106.32	
I00293	23/11/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE NOVIEMBRE	\$1,760.00	\$0.00	\$14,866.32	
C00350	30/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE		T-32	GP Directo 382 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 300 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$14,317.32	
C00355	30/11/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 383 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 301 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$522.00	\$13,795.32	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$377,412.64</b>	<b>\$807,190.41</b>	<b>\$333,506.40</b>	<b>\$851,096.65</b>
C00353	13/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	GP Folio: 42 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA NOVIEMBRE 2020. GP Folic	\$0.00	\$94,848.80	\$282,563.84	
C00351	17/11/2020	SECRETARÍA DE FINANZ			T-2	GP Folio: 40 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$6,126.00	\$276,437.84	
E00058	17/11/2020	TESORERÍA DE LA FEDE			T-3	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$0.00	\$38,570.00	\$237,867.84	
E00059	17/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA OCTUE	\$4,432.00	\$0.00	\$242,299.84	
C00352	17/11/2020	INSTITUTO MEXICANO D			T-4	GP Folio: 41 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMI	\$0.00	\$99,319.21	\$142,980.63	
I00296	20/11/2020					IR:25, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERV	\$345,490.96	\$0.00	\$488,471.59	
I00297	27/11/2020					IR:26, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA Y SEGUN	\$228,634.45	\$0.00	\$717,106.04	
I00298	27/11/2020					IR:27, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTARIO	\$228,633.00	\$0.00	\$945,739.04	
C00354	30/11/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	GP Folio: 43 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA NOVIEMBRE 2020. GP Folic	\$0.00	\$94,642.39	\$851,096.65	
<b>Total :</b>							<b>444,175.31</b>	<b>1,102,945.11</b>	<b>531,757.03</b>	<b>1,015,363.39</b>