



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)

Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/may./2021
hora de Impresión 02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01				\$697,277.35	\$733,305.50	\$457,680.21	\$972,902.64	
1112-01-001				\$37,397.74	\$254,612.00	\$126,083.14	\$165,926.60	
				BANORTE				
				BANORTE CTA. 0619999041				
E00017	05/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	REINTEGRO CAJA CHICA ABRIL 2021 CHEQUE 2540 (REINTEGRO CAJA CHICA /	\$5,000.00	\$0.00	\$42,397.74
C00086	06/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		2540	Gasto por Comprobar : 3, CAJA CHICA ABRIL (Gasto por Comprobar : 3, CAJA CHIC	\$0.00	\$5,000.00	\$37,397.74
I00111	13/04/2021				IR:11, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPER/	\$122,306.00	\$0.00	\$159,703.74
C00101	15/04/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-3	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 82 (SERVICIOS	\$0.00	\$20,606.66	\$139,097.08
C00102	15/04/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-4	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 83 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$20,000.00	\$119,097.08
C00100	16/04/2021	INTERAPAS	MZO/2021	T-2	GP Directo 124 INTERAPAS, Pago: 81 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	\$0.00	\$2,013.00	\$117,084.08
C00103	16/04/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA6488	T-6	GP Directo 127 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 84 (RENTA MENSUAL DE	\$0.00	\$1,740.00	\$115,344.08
E00022	16/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE MARZO	\$0.00	\$7,254.00	\$108,090.08
C00104	20/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		2542	Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA ABRIL (Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHIC	\$0.00	\$5,000.00	\$103,090.08
C00105	20/04/2021	COMISION FEDERAL DE	MARZO	T-8	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85 (SERVICIO ENI	\$0.00	\$7,982.00	\$95,108.08
C00106	21/04/2021	ACABADOS Y MOLDURA		T-10	GP ACABADOS Y MOLDURAS LEON S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (MARCOS PA	\$0.00	\$4,248.38	\$90,859.70
C00109	21/04/2021	JUAN GERARDO RIVERA	AAA1A1AA	T-9	GP Directo 132 JUAN GERARDO RIVERA, Pago: 89 (TALLER DE TECNOVIVIAL ES	\$0.00	\$2,900.00	\$87,959.70
I00112	21/04/2021				IR:12, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPER/	\$122,306.00	\$0.00	\$210,265.70
C00107	23/04/2021	CARLOS GERARDO STEI		T-11	GP CARLOS GERARDO STEPHANO LUJÁN, Folio Pago: 87 (BOLETOS DE TREN (\$0.00	\$2,227.20	\$208,038.50
C00108	23/04/2021	GUADALUPE VANESSA C	09042021090	T-12	GP Directo 131 GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Pago: 88 (GARRAI	\$0.00	\$229.68	\$207,808.82
E00018	30/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	REINTEGRO CAJA CHICA ABRIL 2021 CHEQUE 2542 (REINTEGRO CAJA CHICA /	\$5,000.00	\$0.00	\$212,808.82
C00110	30/04/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-13	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 90 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$20,000.00	\$192,808.82
C00111	30/04/2021	LAURA REGINA RODRIG	0038	T-14	GP Directo 134 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 91 (SERVICIOS EDUC.	\$0.00	\$3,000.00	\$189,808.82
C00112	30/04/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-15	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 92 (SERVICIOS	\$0.00	\$19,726.66	\$170,082.16
C00113	30/04/2021	STARENKA NALLELY TOI	9962ECEE	T-16	GP Directo 136 STARENKA NALLELY TORRES DEL ANGEL, Pago: 93 (TRANSMISI	\$0.00	\$3,180.00	\$166,902.16
C00114	30/04/2021	JOKA CREATIVO SAS		T-17	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 94 (PROMOCION DE EXPOSICION "ENTRE	\$0.00	\$417.60	\$166,484.56
C00122	30/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 139 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 96 (COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$557.96	\$165,926.60
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	\$40,675.04	\$67,028.50	\$58,591.89
E00017	05/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	REINTEGRO CAJA CHICA ABRIL 2021 CHEQUE 2540 (REINTEGRO CAJA CHICA /	\$0.00	\$5,000.00	\$35,675.04
C00085	06/04/2021	MODATELAS SAPI DE CV		T-1	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 67 (30 METROS DE TELAS DIVERSAS F	\$0.00	\$719.98	\$34,955.06
C00087	06/04/2021	TECNIPINTURAS DEL CE		T-3	GP TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 68 (5 CUBETAS DE PIN	\$0.00	\$5,829.99	\$29,125.07
I00069	07/04/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE MARZO	\$2,280.00	\$0.00	\$31,405.07



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Utr: contador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/may./2021

hora de Impresión 02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00070	07/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE ABRIL	\$4,160.00	\$0.00	\$35,565.07
I00071	07/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE ABRIL	\$8,240.00	\$0.00	\$43,805.07
I00072	07/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE ABRIL	\$6,410.00	\$0.00	\$50,215.07
I00073	07/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE ABRIL	\$5,490.00	\$0.00	\$55,705.07
C00088	08/04/2021	AUMAJO CONSULTORES B1831	T-4	GP Directo 112 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 69 (ASESORÍA JURÍDICA EN I	\$0.00	\$5,800.00	\$49,905.07
C00089	09/04/2021	OSCAR RODRIGUEZ GOI	T-5	GP OSCAR RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 70 (INSTALACIÓN DE SOFTWAF	\$0.00	\$350.00	\$49,555.07
C00090	09/04/2021	CARLOS GERARDO STEI	T-6	GP CARLOS GERARDO STEPHANO LUJÁN, Folio Pago: 71 (BOLETOS TREN CON	\$0.00	\$2,227.20	\$47,327.87
C00091	09/04/2021	AUMAJO CONSULTORES B1845	T-7	GP Directo 115 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 72 (ASESORÍA JURÍDICA EN I	\$0.00	\$5,800.00	\$41,527.87
C00099	10/04/2021	GABSOFCOMPUTACION	T-8	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 80 (MIGRACIÓN COMPL	\$0.00	\$2,262.00	\$39,265.87
I00074	15/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,200.00	\$0.00	\$41,465.87
C00092	15/04/2021	BERENICE LEMOINE LAN	T-9	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 73 (DISEÑO DE LONA, DE POST	\$0.00	\$4,582.00	\$36,883.87
C00093	15/04/2021	FERNANDO PEREZ ESPI	T-10	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 74 (FOCOS PARA REPOSICION D	\$0.00	\$1,402.70	\$35,481.17
I00075	16/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE ABRIL	\$3,200.00	\$0.00	\$38,681.17
I00076	16/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE ABRIL	\$1,840.00	\$0.00	\$40,521.17
I00077	16/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE ABRIL	\$2,800.00	\$0.00	\$43,321.17
I00078	16/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE ABRIL	\$3,000.00	\$0.00	\$46,321.17
I00079	16/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE ABRIL	\$4,140.00	\$0.00	\$50,461.17
I00080	16/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE ABRIL	\$1,280.00	\$0.00	\$51,741.17
I00081	16/04/2021			REINTEGRO CAJA CHICA FEBRERO CHEQUE 2538 (REINTEGRO CAJA CHICA FI	\$133.50	\$0.00	\$51,874.67
C00094	16/04/2021	LAURA REGINA RODRIGI	T-12	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 75 (SERVICIOS EDUCATIVO	\$0.00	\$3,000.00	\$48,874.67
C00095	16/04/2021	GABSOFCOMPUTACION	T-13	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 76 (TELÉFONO CELULA	\$0.00	\$6,500.00	\$42,374.67
C00096	16/04/2021	GABSOFCOMPUTACION	T-14	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 77 (BATERIA DE REEMIF	\$0.00	\$2,441.80	\$39,932.87
E00021	16/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR	T-11	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO M	\$0.00	\$1,951.00	\$37,981.87
I00082	21/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE ABRIL	\$600.00	\$0.00	\$38,581.87
I00083	21/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE ABRIL	\$320.00	\$0.00	\$38,901.87
I00084	21/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE ABRIL	\$2,030.00	\$0.00	\$40,931.87
I00085	21/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE ABRIL	\$4,250.00	\$0.00	\$45,181.87
I00086	21/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE ABRIL	\$480.00	\$0.00	\$45,661.87
C00097	21/04/2021	GABSOFCOMPUTACION	T-15	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 78 (RESETEO DE CAMA	\$0.00	\$4,056.22	\$41,605.65
C00098	23/04/2021	JOEL PEREZ AMAYA VL-102	T-16	GP Directo 122 JOEL PEREZ AMAYA, Pago: 79 (ARTICULOS PARA PINTAR EXPO	\$0.00	\$1,669.00	\$39,936.65
I00087	24/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$500.00	\$0.00	\$40,436.65
I00088	25/04/2021			FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 21 DE MAYO 2021, VERO	\$1,100.00	\$0.00	\$41,536.65
I00089	29/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE ABRIL	\$1,520.00	\$0.00	\$43,056.65
I00090	29/04/2021			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE ABRIL	\$1,160.00	\$0.00	\$44,216.65



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2021
02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00091	29/04/2021								
I00092	29/04/2021								
I00093	29/04/2021								
I00094	29/04/2021								
I00095	30/04/2021								
I00096	30/04/2021								
I00097	30/04/2021								
I00098	30/04/2021								
I00099	30/04/2021								
I00100	30/04/2021								
I00101	30/04/2021								
I00102	30/04/2021								
I00103	30/04/2021								
I00104	30/04/2021								
I00105	30/04/2021								
I00106	30/04/2021								
I00107	30/04/2021								
I00108	30/04/2021								
E00018	30/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	REINTEGRO CAJA CHICA ABRIL 2021 CHEQUE 2542 (REINTEGRO CAJA CHICA /	\$0.00	\$5,000.00	\$49,111.65	
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944	\$617,155.89	\$411,665.00	\$273,005.18	\$755,815.71
E00019	08/04/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-1	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA MARZO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL H	\$0.00	\$1,149.39	\$616,006.50	
I00109	14/04/2021				IR:9, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA	\$201,230.00	\$0.00	\$817,236.50	
C00119	15/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 17 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ABR 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$93,570.70	\$723,665.80	
C00115	16/04/2021	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	GP Folio: 14 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMI	\$0.00	\$24,866.57	\$698,799.23	
E00020	16/04/2021	TESORERIA DE LA FEDE		T-5	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2021)	\$0.00	\$40,389.00	\$658,410.23	
E00021	16/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO M	\$1,951.00	\$0.00	\$660,361.23	
E00022	16/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE MARZO	\$7,254.00	\$0.00	\$667,615.23	
C00116	16/04/2021	SECRETARIA DE FINANZ		T-6	GP Folio: 15 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI	\$0.00	\$5,931.00	\$661,684.23	
C00117	16/04/2021	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	GP Folio: 14 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMI	\$0.00	-\$24,866.57	\$686,550.80	
C00118	16/04/2021	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	GP Folio: 16 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMI	\$0.00	\$24,866.57	\$661,684.23	
E00023	16/04/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-3	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA ABRIL 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HE	\$0.00	\$1,149.39	\$660,534.84	
I00110	29/04/2021				IR:10, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCEI	\$201,230.00	\$0.00	\$861,764.84	
C00120	30/04/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 18 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA ABR 2021. GP Folio: 18)	\$0.00	\$105,937.53	\$755,827.31	
C00121	30/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 95 (COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$11.60	\$755,815.71	



Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2021
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						697,277.35	733,305.50	457,680.21	972,902.64