



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2021
hora de Impresión 02:41 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						BANORTE	\$972,902.64	\$612,511.71	\$599,173.37	\$986,240.98
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$165,926.60	\$170,731.41	\$175,100.17	\$161,557.84
C00130	04/05/2021	JUAN GERARDO RIVERA			T-1	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 102 (TALLER DE CINE "EL CINEMATÓGI	\$0.00	\$5,800.00		\$160,126.60
E00024	06/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-3	REINTEGRO CAJA CHICA MAYO 2021 CHEQUE 2543 (REINTEGRO CAJA CHICA I	\$5,000.00	\$0.00		\$165,126.60
C00125	06/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			2543	Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA DE MAYO 2021 (Gasto por Comprobar : 5, C/	\$0.00	\$5,000.00		\$160,126.60
E00025	07/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-4	TRASPASO PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE RELOJES ROBADOS (TRASP/	\$42,000.00	\$0.00		\$202,126.60
C00131	08/05/2021	JOKA CREATIVO SAS			T-3	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 103 (IMPRESION EN CINTILLOS DE VINIL P	\$0.00	\$2,505.60		\$199,621.00
C00132	08/05/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA6593		T-4	GP Directo 147 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 104 (RENTA MENSUAL D	\$0.00	\$1,740.00		\$197,881.00
C00133	08/05/2021	COMISION FEDERAL DE	ABRIL		T-5	GP Directo 148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105 (SERVICIO EN	\$0.00	\$8,030.00		\$189,851.00
C00134	08/05/2021	INTERAPAS	ABR/2021		T-6	GP Directo 149 INTERAPAS, Pago: 106 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES I	\$0.00	\$3,370.00		\$186,481.00
C00135	08/05/2021	JUAN MARTIN MARTINEZ			T-7	GP JUAN MARTIN MARTINEZ NOYOLA, Folio Pago: 107 (AJUSTE DE REJILLAS Y (\$0.00	\$4,060.00		\$182,421.00
C00136	08/05/2021	JUAN PABLO RIVERA SIE			T-8	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 108 (INTERVENCIÓN MUSICAL EN	\$0.00	\$1,590.00		\$180,831.00
C00126	12/05/2021	MARIO VAZQUEZ MONTE			2544	PAGO COMPENSATORIO DE RELOJES DE COMODATO, ROBADOS EL DIA 23/03.	\$0.00	\$42,000.00		\$138,831.00
C00137	14/05/2021	GUADALUPE VANESSA C			T-10	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 109 (GARRAFON D	\$0.00	\$229.68		\$138,601.32
C00138	15/05/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-11	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$20,000.00		\$118,601.32
C00139	15/05/2021	LAURA REGINA RODRIGI			T-12	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 111 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00		\$115,601.32
C00140	17/05/2021	JUAN MARTIN MARTINEZ			T-14	GP JUAN MARTIN MARTINEZ NOYOLA, Folio Pago: 112 (1 ER PAGO NIVELACION	\$0.00	\$3,712.00		\$111,889.32
C00141	17/05/2021	AUMAJO CONSULTORES			T-15	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 113 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00		\$106,089.32
C00143	17/05/2021	SOLUCIONES CORPORA			T-16	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 115 (SERVICIOS	\$0.00	\$19,726.66		\$86,362.66
E00030	17/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-13	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE ABRIL 2	\$0.00	\$5,332.00		\$81,030.66
C00142	18/05/2021	JUAN GERARDO RIVERA			T-17	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 114 (TALLER SEMBRANDO EN CASA DE	\$0.00	\$2,900.00		\$78,130.66
I00137	24/05/2021					IR:15, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPER/	\$122,306.00	\$0.00		\$200,436.66
C00144	25/05/2021	JUANA ESPERANZA MOF			T-18	GP JUANA ESPERANZA MONTOYA JASSO, Folio Pago: 116 (PRESENTACION DE	\$0.00	\$1,160.00		\$199,276.66
C00145	25/05/2021	CARLOS GERARDO STEI			T-19	GP CARLOS GERARDO STEPHANO LUJÁN, Folio Pago: 117 (IMPRESION BOLETC	\$0.00	\$1,716.80		\$197,559.86
C00146	25/05/2021	BRUNO DANIEL MUÑIZ C			T-20	GP BRUNO DANIEL MUÑIZ CARBAJAL, Folio Pago: 118 (CONCIERTO VIRTUAL PA	\$0.00	\$1,232.72		\$196,327.14
C00147	25/05/2021	BERENICE LEMOINE LAN			T-21	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 119 (DISEÑO DE LONA, DE POS	\$0.00	\$4,709.60		\$191,617.54
C00148	25/05/2021	JOKA CREATIVO SAS			T-22	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 120 (IMPRESION LONA MEDIDA 75 X 190 M	\$0.00	\$220.40		\$191,397.14
C00149	26/05/2021	CIA PERIODISTICA DEL S	AWAA57878		T-24	GP Directo 164 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Paç	\$0.00	\$1,425.41		\$189,971.73
C00150	26/05/2021	JUAN MARTIN MARTINEZ			T-25	GP JUAN MARTIN MARTINEZ NOYOLA, Folio Pago: 122 (2 DO PAGO NIVELACION	\$0.00	\$3,712.00		\$186,259.73
E00031	26/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-23	DEVOLUCION PAGO ESQUELA (DEVOLUCION PAGO ESQUELA)	\$1,425.41	\$0.00		\$187,685.14
E00031	26/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-23	DEVOLUCION PAGO ESQUELA (DEVOLUCION PAGO ESQUELA)	\$0.00	\$1,425.41		\$186,259.73
C00151	28/05/2021	GABSOFCOMPUTACION			T-26	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO MANTEI	\$0.00	\$1,485.00		\$184,774.73



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 10/jun./2021
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00152	28/05/2021	GABSO COMPUTACION			T-27	GP GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 124 (CABLEADO DE REI	\$0.00	\$2,612.53	\$182,162.20
C00153	28/05/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-28	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 125 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$20,000.00	\$162,162.20
C00158	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 126 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$604.36	\$161,557.84
1112-01-007						BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36	\$0.00	\$0.00
1112-01-011						BANORTE CTA. 0336552248	\$445.32	\$0.00	\$0.00
1112-01-012						BANORTE CTA. 1014565879	\$49,111.65	\$33,338.30	\$59,340.85
C00161	01/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 129 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$444.27	\$48,667.38
C00123	05/05/2021	GABSO COMPUTACION			T-1	GP GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 97 (MEMORIA MICRO U	\$0.00	\$1,583.40	\$47,083.98
C00124	05/05/2021	GABSO COMPUTACION			T-2	GP GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 98 (CONVERTIDOR DE :	\$0.00	\$2,088.00	\$44,995.98
I00113	06/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE ABRIL	\$880.00	\$0.00	\$45,875.98
I00114	06/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE ABRIL	\$1,920.00	\$0.00	\$47,795.98
I00115	06/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MAYO	\$3,740.00	\$0.00	\$51,535.98
I00116	06/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE MAYO	\$3,020.00	\$0.00	\$54,555.98
E00024	06/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-3	REINTEGRO CAJA CHICA MAYO 2021 CHEQUE 2543 (REINTEGRO CAJA CHICA I	\$0.00	\$5,000.00	\$49,555.98
E00025	07/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-4	TRASPASO PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE RELOJES ROBADOS (TRASP/	\$0.00	\$42,000.00	\$7,555.98
I00117	14/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE MAYO	\$610.00	\$0.00	\$8,165.98
I00118	14/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MAYO	\$990.00	\$0.00	\$9,155.98
I00119	14/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MAYO	\$1,230.00	\$0.00	\$10,385.98
I00120	14/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MAYO	\$1,490.00	\$0.00	\$11,875.98
I00121	14/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE MAYO	\$4,020.00	\$0.00	\$15,895.98
I00122	14/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE MAYO	\$350.00	\$0.00	\$16,245.98
I00132	14/05/2021					FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 21 DE MAYO 2021, VERO	\$1,100.00	\$0.00	\$17,345.98
E00029	17/05/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-5	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO A	\$0.00	\$650.00	\$16,695.98
C00127	22/05/2021	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-6	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 99 (CAPSULAS DEL DR. MOISÉS	\$0.00	\$1,856.00	\$14,839.98
I00123	25/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MAYO	\$630.00	\$0.00	\$15,469.98
I00124	25/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MAYO	\$780.00	\$0.00	\$16,249.98
I00125	25/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MAYO	\$2,230.00	\$0.00	\$18,479.98
I00126	25/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE MAYO	\$3,940.00	\$0.00	\$22,419.98
I00127	25/05/2021					REINTEGRO CAJA CHICA ABRIL 2021 CHEQUE 2540 (REINTEGRO CAJA CHICA /	\$28.30	\$0.00	\$22,448.28
I00128	25/05/2021					REINTEGRO CAJA CHICA ABRIL 2021 CHEQUE 2542 (REINTEGRO CAJA CHICA /	\$10.00	\$0.00	\$22,458.28
I00134	25/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DE MA'	\$60.00	\$0.00	\$22,518.28
C00128	25/05/2021	SHARP SAN LUIS SA DE			T-7	GP SHARP SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 100 (MATERIALES DE PAPELERÍA PA	\$0.00	\$1,211.77	\$21,306.51
I00129	27/05/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE MAYO	\$860.00	\$0.00	\$22,166.51



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)

Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2021
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00130	27/05/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE MAYO	\$3,080.00	\$0.00	\$25,246.51	
I00131	27/05/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE MAYO	\$1,870.00	\$0.00	\$27,116.51	
C00129	27/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S		T-8	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 101 (MATERIAL PARA IMP	\$0.00	\$4,106.05	\$23,010.46	
I00133	31/05/2021				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$500.00	\$0.00	\$23,510.46	
C00159	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 127 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$401.36	\$23,109.10	
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944	\$755,815.71	\$408,442.00	\$364,732.35	\$799,525.36
E00026	04/05/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-1	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA ABRIL 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HE	\$0.00	\$1,374.39	\$754,441.32	
I00135	13/05/2021				IR:13, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCEN	\$201,230.00	\$0.00	\$955,671.32	
C00154	14/05/2021	SECRETARIA DE FINANZ		T-3	GP Folio: 19 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$6,273.00	\$949,398.32	
E00027	14/05/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-4	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA MAYO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HE	\$0.00	\$1,374.39	\$948,023.93	
C00156	14/05/2021	MUSEO DEL FERROCARRI		T-2	GP Folio: 21 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MAYO 2021	\$0.00	\$106,373.47	\$841,650.46	
C00155	17/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D		T-5	GP Folio: 20 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$99,292.69	\$742,357.77	
E00028	17/05/2021	TESORERIA DE LA FEDE		T-6	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2021 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2021)	\$0.00	\$39,253.00	\$703,104.77	
E00029	17/05/2021	MUSEO DEL FERROCARRI		T-5	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO A	\$650.00	\$0.00	\$703,754.77	
E00030	17/05/2021	MUSEO DEL FERROCARRI		T-13	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE ABRIL 2	\$5,332.00	\$0.00	\$709,086.77	
I00136	27/05/2021				IR:14, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCEN	\$201,230.00	\$0.00	\$910,316.77	
C00157	28/05/2021	MUSEO DEL FERROCARRI		T-7	GP Folio: 22 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MAYO 2021. GP Folio: 22)	\$0.00	\$110,779.81	\$799,536.96	
C00160	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 128 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$11.60	\$799,525.36	
Total :						972,902.64	612,511.71	599,173.37	986,240.98