



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-001	BANORTE CTA. 0619999041					\$5,628.81	\$174,306.00	\$99,683.66	\$80,251.15
E00044	04/08/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	REINTEGRO CAJA CHICA AGOSTO 2021 CHEQUE 2547 (REINTEGRO CAJA CHIC	\$5,000.00	\$0.00	\$10,628.81
C00248	04/08/2021	MUSEO DEL FERROCAR			2547	Gasto por Comprobar : 8, CHEQUE CAJA CHICA AGOSTO (Gasto por Comprobar : 8	\$0.00	\$5,000.00	\$5,628.81
C00266	04/08/2021	INTERAPAS	JUL/2021		T-2	GP Directo 343 INTERAPAS, Pago: 226 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE	\$0.00	\$1,241.00	\$4,387.81
I00267	16/08/2021					IR:21, GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO DE 2021 IR	\$122,306.00	\$0.00	\$126,693.81
C00267	17/08/2021	LAURA REGINA RODRIGI			T-4	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 227 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$123,693.81
C00268	17/08/2021	CONSTRUCCION DE VIA			T-5	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$9,481.49	\$114,212.32
C00269	17/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO 202		T-6	GP Directo 346 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 229 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$113,663.32
E00047	17/08/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T3	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE JULIO 2	\$0.00	\$4,334.00	\$109,329.32
C00270	19/08/2021	GUADALUPE VANESSA C			T-7	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 230 (10 GARRAFO	\$0.00	\$208.80	\$109,120.52
C00271	19/08/2021	GUADALUPE VANESSA C			T-8	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 231 (12 GARRAFO	\$0.00	\$250.56	\$108,869.96
C00272	20/08/2021	PROYECTO TEATRO ALI			T-9	GP PROYECTO TEATRO ALIGHIERI AC, Folio Pago: 232 (PRESENTACIÓN OBRA I	\$0.00	\$4,640.00	\$104,229.96
C00273	20/08/2021	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-10	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 233 (REALIZACION DE VIDEO GF	\$0.00	\$1,740.00	\$102,489.96
C00274	24/08/2021	JUAN MARTIN MARTINEZ			T-11	GP JUAN MARTIN MARTINEZ NOYOLA, Folio Pago: 234 (SERVICIO DE REPARACI	\$0.00	\$4,640.00	\$97,849.96
C00275	27/08/2021	JUAN MARTIN MARTINEZ			T-12	GP JUAN MARTIN MARTINEZ NOYOLA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE REPARACI	\$0.00	\$4,640.00	\$93,209.96
E00045	30/08/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-14	REINTEGRO CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2021 CHEQUE 2548 (REINTEGRO CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$98,209.96
C00264	30/08/2021	MUSEO DEL FERROCAR			2548	Gasto por Comprobar : 9, CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2021 (Gasto por Comprobar : 9	\$0.00	\$5,000.00	\$93,209.96
C00276	31/08/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-14	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$10,666.65	\$82,543.31
C00277	31/08/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA7018		T-15	GP Directo 354 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 237 (RENTA MENSUAL D	\$0.00	\$1,740.00	\$80,803.31
C00278	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 355 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 238 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$552.16	\$80,251.15
D00012	31/08/2021					+CALCELACION POLIZA C00126 (MODIFICACION POLIZA C00126: PAGO COMPE	\$42,000.00	\$0.00	\$122,251.15
D00012	31/08/2021					PAGO COMPENSATORIO DE RELOJES DE COMODATO, ROBADOS EL DIA 23/08	\$0.00	\$42,000.00	\$80,251.15
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					\$87,685.98	\$45,980.50	\$84,364.84	\$49,301.64
I00246	04/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$500.00	\$0.00	\$88,185.98
E00044	04/08/2021	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	REINTEGRO CAJA CHICA AGOSTO 2021 CHEQUE 2547 (REINTEGRO CAJA CHIC	\$0.00	\$5,000.00	\$83,185.98
C00249	04/08/2021	CENTRO LLANTERO TAN			T-2	GP CENTRO LLANTERO TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 210 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,326.00	\$80,859.98
C00250	04/08/2021	LUCIA NAVA ZUMALACAI			T-3	GP LUCIA NAVA ZUMALACARREGUI, Folio Pago: 211 (KIT REFACCIONES PARA T	\$0.00	\$1,330.65	\$79,529.33
I00247	05/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE JULIO	\$3,340.00	\$0.00	\$82,869.33
I00248	05/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE JULIO	\$3,630.00	\$0.00	\$86,499.33



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: contador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00249	05/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE JULIO	\$4,830.00	\$0.00	\$91,329.33
I00250	05/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE AGOSTO	\$6,590.00	\$0.00	\$97,919.33
I00251	05/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE AGOSTO	\$2,840.00	\$0.00	\$100,759.33
I00252	05/08/2021					REINTEGRO CAJA CHICA JUNI 2021 CHEQUE 2545 (REINTEGRO CAJA CHICA JL	\$68.00	\$0.00	\$100,827.33
C00251	06/08/2021	CORPORATIVO LA OLME			T-4	GP CORPORATIVO LA OLMEDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 212 (RENTA DE EQU	\$0.00	\$3,220.00	\$97,607.33
C00252	12/08/2021	GABSO COMPUTACION			T-6	GP GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 213 (AIRE COMPRIMIDC	\$0.00	\$755.16	\$96,852.17
C00253	12/08/2021	BERENICE LEMOINE LAN			T-7	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 214 (DISEÑO DE LONA ENTRE C	\$0.00	\$3,074.00	\$93,778.17
C00265	12/08/2021	COMISION FEDERAL DE JULIO			T-5	GP Directo 342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 (SERVICIO EN	\$0.00	\$8,868.00	\$84,910.17
C00254	13/08/2021	AUMAJO CONSULTORES			T-8	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 215 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00	\$79,110.17
C00255	14/08/2021	SOLUCIONES CORPORA			T-9	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 216 (SERVICIOS	\$0.00	\$19,726.66	\$59,383.51
C00256	14/08/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-10	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$20,000.00	\$39,383.51
C00257	14/08/2021	LUZ ELENA MEDINA CAS B990			T-11	GP Directo 335 LUZ ELENA MEDINA CASTILLO, Pago: 218 (MANO DE OBRA.(SERV	\$0.00	\$904.80	\$38,478.71
I00253	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE AGOSTO	\$1,240.00	\$0.00	\$39,718.71
I00254	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE AGOSTO	\$1,570.00	\$0.00	\$41,288.71
I00255	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE AGOSTO	\$2,500.00	\$0.00	\$43,788.71
I00256	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE AGOSTO	\$3,840.00	\$0.00	\$47,628.71
I00257	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE AGOSTO	\$1,490.00	\$0.00	\$49,118.71
I00258	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE AGOSTO	\$1,270.00	\$0.00	\$50,388.71
I00259	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE AGOSTO	\$990.00	\$0.00	\$51,378.71
I00260	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE AGOSTO	\$2,180.00	\$0.00	\$53,558.71
I00261	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE AGOSTO	\$2,950.00	\$0.00	\$56,508.71
I00262	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TALLER DANZA AFRICA	\$1,600.00	\$0.00	\$58,108.71
I00266	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DE JUL	\$90.00	\$0.00	\$58,198.71
C00258	17/08/2021	MARINA SILLER RAMIREZ			T-13	GP MARINA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 219 (8 FOCOS PARA REPOSICION EN I	\$0.00	\$256.00	\$57,942.71
E00048	17/08/2021	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-12	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO A	\$0.00	\$1,300.00	\$56,642.71
C00260	20/08/2021	GABSO COMPUTACION			T-14	GP GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 221 (KIT 2 CÁMARAS BI	\$0.00	\$2,513.05	\$54,129.66
C00261	20/08/2021	GABSO COMPUTACION			T-15	GP GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 222 (TONER COMPATIB	\$0.00	\$371.20	\$53,758.46
C00262	21/08/2021	IO YAYAUCO RIVERA PO			T-16	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 223 (IMPRESIÓN DE LONA "ACC	\$0.00	\$173.54	\$53,584.92
C00263	24/08/2021	HILDA GUADALUPE LERMA			T-17	GP HILDA GUADALUPE LERMA REYES, Folio Pago: 224 (ARTICULOS PARA TIENE	\$0.00	\$2,170.00	\$51,414.92
C00259	27/08/2021	DEMO ELECTRONICS SA PEND			T-18	GP Directo 337 DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Pago: 220 (ARTICULOS PARA TII	\$0.00	\$1,104.03	\$50,310.89
I00263	30/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$3,225.00	\$0.00	\$53,535.89
I00264	30/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DE AGO	\$20.00	\$0.00	\$53,555.89
I00265	30/08/2021					REINTEGRO CAJA CHICA JULIO 2021 CHEQUE 2546 (REINTEGRO CAJA CHICA J	\$67.50	\$0.00	\$53,623.39
E00045	30/08/2021	MUSEO DEL FERROCARRIL			T-14	REINTEGRO CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2021 CHEQUE 2548 (REINTEGRO CAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$48,623.39



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: contador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00270	31/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA PAGO CON TARJETA (INGRESOS PROPIO:	\$1,150.00	\$0.00	\$49,773.39	
C00284	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 393	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 240 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$471.75	\$49,301.64	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$886,217.60	\$408,094.00	\$335,052.27	\$959,259.33
C00279	13/08/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-1	GP Folio: 31 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 31)		\$0.00	\$131,811.31	\$754,406.29	
C00280	13/08/2021	SECRETARIA DE FINANZ		T-2	GP Folio: 32 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI		\$0.00	\$7,805.00	\$746,601.29	
E00046	14/08/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-3	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA AGOSTO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL		\$0.00	\$1,738.36	\$744,862.93	
C00281	17/08/2021	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	GP Folio: 33 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO		\$0.00	\$28,732.88	\$716,130.05	
I00268	17/08/2021				PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2021)		\$0.00	\$52,084.00	\$664,046.05	
E00047	17/08/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T3	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE JULIO 2		\$4,334.00	\$0.00	\$668,380.05	
E00048	17/08/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-12	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO A		\$1,300.00	\$0.00	\$669,680.05	
I00269	27/08/2021				IR:22, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA Y SEGUNI		\$402,460.00	\$0.00	\$1,072,140.05	
C00282	30/08/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-6	GP Folio: 34 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 34)		\$0.00	\$111,403.11	\$960,736.94	
E00049	30/08/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-7	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA AGOSTO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL		\$0.00	\$1,466.01	\$959,270.93	
C00283	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 356	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 239 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$11.60	\$959,259.33	
Total :							981,581.07	628,380.50	519,100.77	1,090,860.80