



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usr: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021  
01:57 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	\$1,068,571.00	\$510,806.00	\$597,795.93	\$981,581.07
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$124,169.30</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$123,540.49</b>	<b>\$5,628.81</b>
	C00230	08/07/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA6833	T-1	GP Directo 290 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 196 (RENTA MENSUAL D	\$0.00	\$1,740.00	\$122,429.30	
	C00231	08/07/2021	MARTHA EUGENIA AGUN		T-2	GP MARTHA EUGENIA AGUNDIS SANTOYO, Folio Pago: 197 (PRESENTACIÓN DE	\$0.00	\$3,480.00	\$118,949.30	
	C00232	08/07/2021	INTERAPAS	JUN/2021	T-3	GP Directo 292 INTERAPAS, Pago: 198 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES [	\$0.00	\$1,241.99	\$117,707.31	
	C00233	08/07/2021	COMISION FEDERAL DE	JUNIO	T-4	GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 199 (SERVICIO EN	\$0.00	\$8,713.00	\$108,994.31	
	E00039	09/07/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-3	REINTEGRO CAJA CHICA JULIO 2021 CHEQUE 2546 (REINTEGRO CAJA CHICA J	\$5,000.00	\$0.00	\$113,994.31	
	C00211	09/07/2021	MUSEO DEL FERROCARI		2546	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA JULIO 2021 (Gasto por Comprobar : 7, CAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$108,994.31	
	C00234	09/07/2021	GABSOFCOMPUTACION		T-5	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 200 (REVISION Y DIAGN	\$0.00	\$4,060.00	\$104,934.31	
	C00235	10/07/2021	CONSTRUCCION DE VIA	FE776	T-7	GP Directo 295 CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Pago: 201 ("SERVICIO DE M.	\$0.00	\$9,481.49	\$95,452.82	
	C00236	15/07/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-8	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 202 (SERVICIOS	\$0.00	\$19,726.66	\$75,726.16	
	C00237	15/07/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-9	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 203 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$20,000.00	\$55,726.16	
	E00043	16/07/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-10	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE JUNIO 2	\$0.00	\$8,111.00	\$47,615.16	
	C00238	29/07/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA6934	T-11	GP Directo 298 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 204 ("RENTA MENSUAL [	\$0.00	\$1,740.00	\$45,875.16	
	C00239	30/07/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI	562	T-12	GP Directo 299 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 205 (SERVICIO E	\$0.00	\$20,000.00	\$25,875.16	
	C00240	30/07/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-13	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 206 (SERVICIOS	\$0.00	\$19,726.66	\$6,148.50	
	C00246	31/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 208 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$519.69	\$5,628.81	
<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>\$52,905.72</b>	<b>\$95,235.00</b>	<b>\$60,454.74</b>	<b>\$87,685.98</b>
	I00182	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE JUNIO	\$2,250.00	\$0.00	\$55,155.72	
	I00183	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE JUNIO	\$1,970.00	\$0.00	\$57,125.72	
	I00184	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE JUNIO	\$3,730.00	\$0.00	\$60,855.72	
	I00185	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE JUNIO	\$4,310.00	\$0.00	\$65,165.72	
	I00186	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE JUNIO	\$1,340.00	\$0.00	\$66,505.72	
	I00187	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$325.00	\$0.00	\$66,830.72	
	I00188	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$205.00	\$0.00	\$67,035.72	
	I00189	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$10.00	\$0.00	\$67,045.72	
	I00190	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$95.00	\$0.00	\$67,140.72	
	I00191	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$155.00	\$0.00	\$67,295.72	
	I00192	01/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$50.00	\$0.00	\$67,345.72	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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/ago./2021 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00193	01/07/2021				\$570.00	\$0.00	\$67,915.72
I00194	01/07/2021				\$460.00	\$0.00	\$68,375.72
I00195	01/07/2021				\$90.00	\$0.00	\$68,465.72
I00196	01/07/2021				\$295.00	\$0.00	\$68,760.72
I00197	01/07/2021				\$250.00	\$0.00	\$69,010.72
I00198	05/07/2021				\$1,700.00	\$0.00	\$70,710.72
I00236	05/07/2021				\$220.00	\$0.00	\$70,930.72
I00199	06/07/2021				\$4,000.00	\$0.00	\$74,930.72
I00201	07/07/2021				\$390.00	\$0.00	\$75,320.72
I00202	07/07/2021				\$1,990.00	\$0.00	\$77,310.72
I00203	07/07/2021				\$1,570.00	\$0.00	\$78,880.72
I00204	07/07/2021				\$3,710.00	\$0.00	\$82,590.72
I00205	07/07/2021				\$2,330.00	\$0.00	\$84,920.72
C00209	08/07/2021	CESAR LIBRADO HERNA		T-1	\$0.00	\$2,505.60	\$82,415.12
C00210	08/07/2021	GABSO COMPUTACION A102		T-2	\$0.00	\$580.00	\$81,835.12
E00039	09/07/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	\$0.00	\$5,000.00	\$76,835.12
C00212	09/07/2021	AGUSTIN GARCIA ZARA1		T-4	\$0.00	\$3,263.01	\$73,572.11
I00206	12/07/2021				\$2,600.00	\$0.00	\$76,172.11
I00237	12/07/2021				\$450.00	\$0.00	\$76,622.11
I00200	13/07/2021				\$1,050.00	\$0.00	\$77,672.11
C00213	14/07/2021	CLOECO COMERCIALIZA		T-5	\$0.00	\$6,206.00	\$71,466.11
I00208	15/07/2021				\$1,620.00	\$0.00	\$73,086.11
I00209	15/07/2021				\$1,600.00	\$0.00	\$74,686.11
I00210	15/07/2021				\$1,660.00	\$0.00	\$76,346.11
I00211	15/07/2021				\$4,540.00	\$0.00	\$80,886.11
I00212	15/07/2021				\$2,670.00	\$0.00	\$83,556.11
C00214	16/07/2021	LAURA REGINA RODRIGI 043		T-6	\$0.00	\$3,000.00	\$80,556.11
C00215	16/07/2021	SHARP SAN LUIS SA DE		T-7	\$0.00	\$1,499.51	\$79,056.60
C00216	17/07/2021	GABSO COMPUTACION		T-8	\$0.00	\$812.00	\$78,244.60
C00217	18/07/2021	GABSO COMPUTACION		T-9	\$0.00	\$2,262.00	\$75,982.60
I00238	19/07/2021				\$120.00	\$0.00	\$76,102.60
I00239	19/07/2021				\$890.00	\$0.00	\$76,992.60
C00218	20/07/2021	BERENICE LEMOINE LAN CFDI048		T-10	\$0.00	\$5,428.80	\$71,563.80
C00219	21/07/2021	MARINA SILLER RAMIREZ		T-11	\$0.00	\$2,985.00	\$68,578.80



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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/ago./2021  
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00213	22/07/2021							
I00214	22/07/2021							
I00215	22/07/2021							
I00216	22/07/2021							
I00217	22/07/2021							
I00218	22/07/2021							
I00219	22/07/2021							
I00220	22/07/2021							
I00221	22/07/2021							
I00222	22/07/2021							
I00223	22/07/2021							
I00224	22/07/2021							
C00220	22/07/2021	MARINA SILLER RAMIREZ	A66892	T-12	GP Directo 280 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 186 (5 FOCO LED ST64 VINTAGE	\$0.00	\$682.95	\$88,745.85
I00240	26/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 Y 25 DE JULIO, INGRESOS PROPIOS PC	\$460.00	\$0.00	\$89,205.85
I00241	26/07/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE JULIO, INGRESOS PROPIOS PC	\$560.00	\$0.00	\$89,765.85
I00242	26/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE JULIO TARJETA CREDITO (INGRESO	\$80.00	\$0.00	\$89,845.85
I00225	28/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE JULIO	\$2,730.00	\$0.00	\$92,575.85
I00226	28/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE JULIO	\$2,050.00	\$0.00	\$94,625.85
I00227	28/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE JULIO	\$6,840.00	\$0.00	\$101,465.85
I00228	28/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE JULIO	\$5,380.00	\$0.00	\$106,845.85
I00229	28/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE JULIO	\$1,980.00	\$0.00	\$108,825.85
C00221	28/07/2021	JOSE ADRIAN ALVAREZ		T-13	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 187 (SERVICIOS DE FOTOGRAFI	\$0.00	\$2,900.00	\$105,925.85
C00222	28/07/2021	BISONNI S. A. de C. V.		T-15	GP BISONNI S. A. de C. V., Folio Pago: 188 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVE	\$0.00	\$881.60	\$105,044.25
C00223	29/07/2021	GABSO COMPUTACION	A112	T-16	GP Directo 283 GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Pago: 189 (JUEGO DE 4	\$0.00	\$904.80	\$104,139.45
C00224	29/07/2021	JOSE ANTONIO ALONSO		T-17	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 190 (SERVICIO DE CERRAJE	\$0.00	\$1,276.00	\$102,863.45
C00225	29/07/2021	IO YAYAUCO RIVERA PO		T-18	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 191 (IMPRESIONES DE VINILES	\$0.00	\$4,559.96	\$98,303.49
C00226	29/07/2021	IO YAYAUCO RIVERA PO		T-19	GP IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Folio Pago: 192 (IMPRESIONES DE VINILES	\$0.00	\$1,341.54	\$96,961.95
C00227	29/07/2021	CONSTRUCCION DE VIAS		T-20	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 193 (SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$9,481.49	\$87,480.46
I00230	30/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$460.00	\$0.00	\$87,940.46
I00231	30/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$710.00	\$0.00	\$88,650.46
I00232	30/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$60.00	\$0.00	\$88,710.46
I00233	30/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$380.00	\$0.00	\$89,090.46
I00234	30/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$40.00	\$0.00	\$89,130.46
I00235	30/07/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$3,320.00	\$0.00	\$92,450.46



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usr: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021  
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00243	30/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE JULIO TARJETA DEBITO (INGRESOS	\$120.00	\$0.00	\$92,570.46	
C00228	30/07/2021	LAURA REGINA RODRIGI	044		T-21	GP Directo 288 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 194 (SERVICIOS EDUC	\$0.00	\$3,000.00	\$89,570.46	
C00229	30/07/2021	OSIRIS MORALES	2364		T-22	GP Directo 289 OSIRIS MORALES, Pago: 195 (5 LT. GEL ANTIBACTERIAL Y DESPA	\$0.00	\$1,340.00	\$88,230.46	
C00247	31/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 209 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$544.48	\$87,685.98	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$889,447.30</b>	<b>\$410,571.00</b>	<b>\$413,800.70</b>	<b>\$886,217.60</b>
I00244	14/07/2021					IR:19, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCEN	\$201,230.00	\$0.00	\$1,090,677.30	
C00241	15/07/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-1	GP Folio: 27 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA JULIO 2021. GP Folio: 27)	\$0.00	\$131,178.86	\$959,498.44	
E00040	15/07/2021	ANA NEFERTARI SANCH			T-2	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA JULIO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HEI	\$0.00	\$1,738.36	\$957,760.08	
C00242	16/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D			T-3	GP Folio: 28 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$112,925.63	\$844,834.45	
E00041	16/07/2021	TESORERIA DE LA FEDE			T-4	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO2021 (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO2021)	\$0.00	\$47,142.00	\$797,692.45	
C00243	16/07/2021	SECRETARIA DE FINANZ			T-5	GP Folio: 29 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$7,508.00	\$790,184.45	
E00043	16/07/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-10	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE JUNIO 2	\$8,111.00	\$0.00	\$798,295.45	
I00245	29/07/2021					IR:20, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCEN	\$201,230.00	\$0.00	\$999,525.45	
C00244	30/07/2021	MUSEO DEL FERROCARI			T-6	GP Folio: 30 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA JULIO 2021. GP Folio: 30)	\$0.00	\$111,830.24	\$887,695.21	
E00042	30/07/2021	ANA NEFERTARI SANCH			T-7	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA JULIO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HEI	\$0.00	\$1,466.01	\$886,229.20	
C00245	31/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 207 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$11.60	\$886,217.60	
<b>Total :</b>							<b>1,068,571.00</b>	<b>510,806.00</b>	<b>597,795.93</b>	<b>981,581.07</b>