



Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Fecha y 10/mar./2021
hora de Impresión 12:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$486,869.63	\$269,780.75	\$464,908.34	\$291,742.04
1112-01					BANORTE	\$486,869.63	\$269,780.75	\$464,908.34	\$291,742.04
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$142,251.42	\$5,000.00	\$81,848.33	\$65,403.09
C00029	02/02/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRE	473	T-1	GP Directo 25 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 25 (SERVICIO DE		\$0.00	\$16,466.59	\$125,784.83
C00030	02/02/2021	SOLUCIONES CORPORA	A267	T-2	GP Directo 26 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 26 (SERVIC		\$0.00	\$19,836.66	\$105,948.17
C00031	03/02/2021	INTERAPAS	ENERO 2021	T-3	GP Directo 27 INTERAPAS, Pago: 27 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE		\$0.00	\$1,747.00	\$104,201.17
E00006	04/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	REINTEGRO CAJA CHICA ENERO 2021 CHEQUE 2536 (REINTEGRO CAJA CHICA	\$5,000.00		\$0.00	\$109,201.17
C00032	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE	ENERO 2021	T-4	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (SERVICIO ENEI		\$0.00	\$5,875.00	\$103,326.17
C00033	15/02/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRE		T-5	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 29 (SERVICIO DE LIMP		\$0.00	\$11,399.94	\$91,926.23
C00034	16/02/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-6	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 30 (SERVICIOS I		\$0.00	\$18,956.66	\$72,969.57
E00009	17/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE ENERO		\$0.00	\$2,070.00	\$70,899.57
C00036	19/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		2538	Gasto por Comprobar : 2, CAJA CHICA FEBRERO (Gasto por Comprobar : 2, CAJA C		\$0.00	\$5,000.00	\$65,899.57
C00046	28/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 33 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 33 (COMISIONES BANCARI		\$0.00	\$496.48	\$65,403.09
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	\$71,369.60	\$1,660.00	\$28,879.29	\$44,150.31
I00030	02/02/2021				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC		\$500.00	\$0.00	\$71,869.60
C00021	02/02/2021	CORPORATIVO LA OLME	8220	T-1	GP Directo 17 CORPORATIVO LA OLMEDA S DE RL DE CV, Pago: 17 (RENTA DE E		\$0.00	\$960.00	\$70,909.60
C00022	02/02/2021	TECNIPINTURAS DEL CE	A17762	T-2	GP Directo 18 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 18 (UNA CUBETA I		\$0.00	\$1,000.00	\$69,909.60
C00023	02/02/2021	LAURA REGINA RODRIGI	32	T-3	GP Directo 19 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 19 (SERVICIOS EDUCAT		\$0.00	\$3,000.00	\$66,909.60
E00006	04/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	REINTEGRO CAJA CHICA ENERO 2021 CHEQUE 2536 (REINTEGRO CAJA CHICA	\$0.00		\$5,000.00	\$61,909.60
C00024	08/02/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-5	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 20 (RENTA MENSUAL DE COPIA		\$0.00	\$1,740.00	\$60,169.60
C00025	12/02/2021	IVAN GRANADOS FLORE		T-6	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 21 (DOMINIO ANUAL 2021 .GOB PARA		\$0.00	\$2,448.76	\$57,720.84
C00026	12/02/2021	ESTEFANIA DE LIRA DE L		T-7	GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 22 (2 AGENDAS SEMANALES 2021		\$0.00	\$5,095.85	\$52,624.99
C00027	15/02/2021	LUZ ELENA MEDINA CAS		T-8	GP LUZ ELENA MEDINA CASTILLO, Folio Pago: 23 (AFINACIÓN MAYOR POINTER		\$0.00	\$2,586.80	\$50,038.19
C00028	17/02/2021	ROBERTO JOSUE RODR		T-9	GP ROBERTO JOSUE RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 24 (VENTA DE LICENC		\$0.00	\$2,320.00	\$47,718.19
E00010	17/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO EI		\$0.00	\$1,301.00	\$46,417.19
C00035	18/02/2021	LAURA REGINA RODRIGI		T-11	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 31 (SERVICIOS EDUCATIVOS		\$0.00	\$3,000.00	\$43,417.19
I00026	25/02/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE FEBRERO		\$360.00	\$0.00	\$43,777.19
I00027	25/02/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE FEBRERO		\$280.00	\$0.00	\$44,057.19



Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Fecha y 10/mar./2021
hora de Impresión 12:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00028	25/02/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE FEBRERO	\$160.00	\$0.00	\$44,217.19		
I00029	25/02/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE FEBRERO	\$360.00	\$0.00	\$44,577.19		
C00045	28/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 32 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$426.88	\$44,150.31		
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$271,199.93	\$263,120.75	\$354,180.72	\$180,139.96
E00007	04/02/2021	INSTITUTO MEXICANO D		T-1	S/C (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZAC	\$0.00	\$100,784.20	\$170,415.73		
C00037	15/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 4 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 4)	\$0.00	\$95,576.87	\$74,838.86		
C00038	15/02/2021	SECRETARIA DE FINANZ		T-3	GP Folio: 5 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$6,126.00	\$68,712.86		
C00042	15/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 4 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA FEBRERO 2021. Cancelación GP Fo	\$0.00	-\$95,576.87	\$164,289.73		
C00043	15/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 8 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA FEB 2021. GP Folio: 8)	\$0.00	\$95,576.87	\$68,712.86		
C00039	17/02/2021	NSTITUTO MEXICANO DI		T-4	GP Folio: 6 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$0.00	\$2.00	\$68,710.86		
C00040	17/02/2021	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	GP Folio: 7 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$0.00	\$25,983.85	\$42,727.01		
E00008	17/02/2021	TESORERIA DE LA FEDE		T-5	PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2021)	\$0.00	\$35,581.00	\$7,146.01		
E00009	17/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE ENERO	\$2,070.00	\$0.00	\$9,216.01		
E00010	17/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON INGRESO PROPIO EI	\$1,301.00	\$0.00	\$10,517.01		
C00041	17/02/2021	NSTITUTO MEXICANO DI		T-4	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIO	\$0.00	-\$2.00	\$10,519.01		
I00031	17/02/2021				IR:4, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA	\$159,749.75	\$0.00	\$170,268.76		
C00044	26/02/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA FEB 2021. GP Folio: 9)	\$0.00	\$90,128.80	\$80,139.96		
I00032	26/02/2021				IR:5, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCEN	\$100,000.00	\$0.00	\$180,139.96		
Total :						486.869.63	269.780.75	464.908.34	291.742.04	