



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$986,240.98 \$597,156.00 \$514,825.98 \$1,068,571.00
1112-01					BANORTE	\$986,240.98 \$597,156.00 \$514,825.98 \$1,068,571.00
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$161,557.84 \$128,676.00 \$166,064.54 \$124,169.30
C00174	01/06/2021	SOLUCIONES CORPORA	A311	T-1	GP Directo 239 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 141 (SERV	\$0.00 \$19,726.66 \$141,831.18
C00175	01/06/2021	GUADALUPE VANESSA C	31052021310	T-2	GP Directo 240 GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Pago: 142 (11 GAR	\$0.00 \$229.68 \$141,601.50
C00176	01/06/2021	COMISION FEDERAL DE	MAYO	T-3	GP Directo 241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 143 (SERVICIO EN	\$0.00 \$5,182.00 \$136,419.50
C00178	03/06/2021	INTERAPAS	MAYO/2021	T-4	GP Directo 243 INTERAPAS, Pago: 145 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES [	\$0.00 \$1,419.00 \$135,000.50
C00179	04/06/2021	LAURA REGINA RODRIGI		T-5	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 146 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00 \$3,000.00 \$132,000.50
I00179	04/06/2021				IR:18, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPER/	\$122,306.00 \$0.00 \$254,306.50
C00180	07/06/2021	LUZ ELENA MEDINA CAS	b945	T-6	GP Directo 245 LUZ ELENA MEDINA CASTILLO, Pago: 147 (SERVICIO DE CAMBIO	\$0.00 \$1,380.40 \$252,926.10
C00181	07/06/2021	LUZ ELENA MEDINA CAS	B946	T-7	GP Directo 246 LUZ ELENA MEDINA CASTILLO, Pago: 148 (MANO DE OBRA; REMI	\$0.00 \$551.00 \$252,375.10
C00182	08/06/2021	GABSOFCOMPUTACION		T-8	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE CAB	\$0.00 \$1,972.00 \$250,403.10
C00183	08/06/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA6707	T-9	GP Directo 248 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 150 (RENTA MENSUAL D	\$0.00 \$1,740.00 \$248,663.10
E00032	10/06/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-5	TRASPASO PARA SACAR CHEQUE CAJA CHICA (TRASPASO PARA SACAR CHE	\$5,000.00 \$0.00 \$253,663.10
C00166	10/06/2021	MUSEO DEL FERROCARI		2545	Gasto por Comprobar : 6, CAJA CHICA JUNIO 2021 (Gasto por Comprobar : 6, CAJA	\$0.00 \$5,000.00 \$248,663.10
C00184	11/06/2021	AUMAJO CONSULTORES	B1896	T-11	GP Directo 249 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 151 (ASESORIA JURIDICA EN	\$0.00 \$5,800.00 \$242,863.10
C00185	11/06/2021	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA6329	T-12	GP Directo 250 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 152 (RENTA MENSUAL D	\$0.00 \$1,740.00 \$241,123.10
C00186	11/06/2021	JOSE ANTONIO VEGA G/		T-13	GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 153 (MANTENIMIENTO PREVENT	\$0.00 \$1,136.80 \$239,986.30
C00177	13/06/2021	COMISION FEDERAL DE	MAYO	T-22	GP Directo 242 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 144 (SERVICIO EN	\$0.00 \$3,209.00 \$236,777.30
C00187	15/06/2021	GABSOFCOMPUTACION		T-14	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 154 (MTTO. CORRECTIV	\$0.00 \$2,146.00 \$234,631.30
C00188	15/06/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-15	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE LIM	\$0.00 \$20,000.00 \$214,631.30
C00189	15/06/2021	CARLOS GERARDO STEI		T-16	GP CARLOS GERARDO STEPHANO LUJÁN, Folio Pago: 156 (IMPRESION DE BOLI	\$0.00 \$1,716.80 \$212,914.50
C00190	15/06/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-17	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 157 (SERVICIOS	\$0.00 \$19,726.66 \$193,187.84
C00191	15/06/2021	CARLOS GERARDO STEI		T-18	GP CARLOS GERARDO STEPHANO LUJÁN, Folio Pago: 158 (MANTENIMIENTO PF	\$0.00 \$568.40 \$192,619.44
C00192	16/06/2021	LAURA REGINA RODRIGI		T-19	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 159 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00 \$3,000.00 \$189,619.44
C00193	17/06/2021	HILDA GUADALUPE LER		T-20	GP HILDA GUADALUPE LERMA REYES, Folio Pago: 160 (20 LAPICERO FIGURA, 11	\$0.00 \$1,370.00 \$188,249.44
E00036	17/06/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-21	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE MAYO 2	\$0.00 \$8,651.00 \$179,598.44
E00038	17/06/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-9	REINTEGRO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO POR COMPRA DE ING PROPIOS	\$1,370.00 \$0.00 \$180,968.44
C00194	22/06/2021	JUAN PABLO RIVERA SIE		T-23	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 161 (RECITAL EN EL MUSEO DEL F	\$0.00 \$6,360.00 \$174,608.44
C00195	22/06/2021	JUAN PABLO RIVERA SIE		T-24	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 162 (INTERVENCIÓN MUSICAL EN	\$0.00 \$1,590.00 \$173,018.44
C00196	30/06/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-25	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 163 (SERVICIO DE LIM	\$0.00 \$20,000.00 \$153,018.44



Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00197	30/06/2021	AUMAJO CONSULTORES	B1897	T-26	GP Directo 262 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 164 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00
C00198	30/06/2021	SOLUCIONES CORPORA		T-27	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 165 (SERVICIOS	\$0.00
C00199	30/06/2021	LAURA REGINA RODRIGI	042	T-28	GP Directo 264 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 166 (SERVICIOS EDUC	\$0.00
C00200	30/06/2021	GUADALUPE VANESSA C	30062021300	T-29	GP Directo 265 GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Pago: 167 (10 GAR	\$0.00
C00206	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 267 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 169 (COMISIONES BANC/	\$0.00
1112-01-007					BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36
1112-01-011					BANORTE CTA. 0336552248	\$445.32
1112-01-012					BANORTE CTA. 1014565879	\$23,109.10
C00162	01/06/2021	ARIADNA ORQUIDEA TRI	522	T-1	GP Directo 228 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 130 (2 BOMBAS :	\$0.00
I00138	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE MAYO (INGRESOS PROPIOS POR TA	\$4,390.00
I00139	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE MAYO	\$990.00
I00140	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE MAYO	\$800.00
I00141	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE MAYO	\$350.00
I00142	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE MAYO	\$3,690.00
I00144	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$60.00
I00145	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$230.00
I00146	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$385.00
I00147	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$120.00
I00148	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$100.00
I00149	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$220.00
I00150	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$100.00
I00151	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$375.00
I00152	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$125.00
I00153	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$40.00
I00154	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$200.00
I00155	02/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ	\$420.00
I00174	03/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$1,700.00
C00163	04/06/2021	CARLA DANIELA VON DE		T-2	GP CARLA DANIELA VON DER MEDEN CASTRO , Folio Pago: 131 (ARTÍCULOS AF	\$0.00
I00175	05/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$1,980.00
C00164	08/06/2021	GABSO COMPUTACION		T-3	GP GABSO COMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 132 (TONER COMPATIE	\$0.00
C00165	08/06/2021	TECNIPINTURAS DEL CE		T-4	GP TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 133 (7 LISTROS DE PIN	\$0.00
E00032	10/06/2021	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO PARA SACAR CHEQUE CAJA CHICA (TRASPASO PARA SACAR CHE	\$0.00
I00143	11/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE MAYO	\$4,350.00



Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00156	11/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE JUNIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE JUNIO)		\$1,420.00	\$0.00	\$36,194.10
I00157	11/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE JUNIO		\$840.00	\$0.00	\$37,034.10
I00158	11/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE JUNIO		\$870.00	\$0.00	\$37,904.10
I00159	11/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE JUNIO		\$1,630.00	\$0.00	\$39,534.10
I00160	11/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE JUNIO		\$1,500.00	\$0.00	\$41,034.10
C00167	13/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		T-6	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 134 (MATERIAL UTILIZADO)		\$0.00	\$3,434.00	\$37,600.10
I00180	14/06/2021				FOLIO 008-2021; 18/JUN/2021. SESION FOTOGRAFICA 19 DE JUNIO 2021, ISAI P/		\$2,200.00	\$0.00	\$39,800.10
C00168	16/06/2021	OSIRIS MORALES	2173	T-7	GP Directo 233 OSIRIS MORALES, Pago: 135 (20 LT. GEL ANTIBACTERIAL PARA F		\$0.00	\$990.00	\$38,810.10
I00161	17/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE JUNIO		\$1,000.00	\$0.00	\$39,810.10
I00162	17/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE JUNIO		\$1,020.00	\$0.00	\$40,830.10
I00163	17/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE JUNIO		\$2,230.00	\$0.00	\$43,060.10
I00164	17/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE JUNIO		\$4,670.00	\$0.00	\$47,730.10
I00165	17/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE JUNIO		\$850.00	\$0.00	\$48,580.10
I00166	17/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ		\$1,135.00	\$0.00	\$49,715.10
I00167	17/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" DEL DÍ		\$10.00	\$0.00	\$49,725.10
C00169	17/06/2021	DEMO ELECTRONICS SA		T-8	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 136 (6 PIEZAS DE TREN DE JUG		\$0.00	\$1,194.06	\$48,531.04
E00038	17/06/2021	MUSEO DEL FERROCARI		T-9	REINTEGRO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO POR COMPRA DE ING PROPIOS		\$0.00	\$1,370.00	\$47,161.04
C00170	22/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		T-10	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 137 (MATERIAL PARA IMF		\$0.00	\$4,096.01	\$43,065.03
C00171	23/06/2021	HILDA GUADALUPE LERMA		T-11	GP HILDA GUADALUPE LERMA REYES, Folio Pago: 138 (50 LLAVEROS METALICC		\$0.00	\$950.00	\$42,115.03
I00168	24/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE JUNIO		\$1,330.00	\$0.00	\$43,445.03
I00169	24/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE JUNIO		\$1,570.00	\$0.00	\$45,015.03
I00170	24/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE JUNIO		\$2,020.00	\$0.00	\$47,035.03
I00171	24/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE JUNIO		\$3,150.00	\$0.00	\$50,185.03
I00172	24/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE JUNIO		\$660.00	\$0.00	\$50,845.03
I00176	24/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - ANDEN 17 DE JULIO 2		\$8,000.00	\$0.00	\$58,845.03
C00207	24/06/2021	COMERCIALIZADORA SC		T-12	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 170 (POSTE METAL. GP		\$0.00	\$910.00	\$57,935.03
I00173	25/06/2021				REINTEGRO CAJA CHICA MAYO 2021 CHEQUE 2543 (REINTEGRO CAJA CHICA I		\$98.00	\$0.00	\$58,033.03
I00181	28/06/2021				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE JUNIO TARJETA DEBITO (INGRESOS		\$541.00	\$0.00	\$58,574.03
C00172	30/06/2021	SHARP SAN LUIS SA DE		T-13	GP SHARP SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 139 (PAPELERIA PARA OFICINAS AD		\$0.00	\$1,737.05	\$56,836.98
C00173	30/06/2021	MARIA DE LA LUZ NAVAF		T-14	GP MARIA DE LA LUZ NAVARRO, Folio Pago: 140 (25 GORRAS FERROCARRILER/		\$0.00	\$3,480.00	\$53,356.98
C00208	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 269 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 171 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$451.26	\$52,905.72
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944	\$799,525.36	\$411,111.00	\$321,189.06	\$889,447.30
E00033	01/06/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-1	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA MAYO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HE		\$0.00	\$1,466.00	\$798,059.36
E00034	15/06/2021	ANA NEFERTARI SANCH		T-3	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA JUNIO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HE		\$0.00	\$1,740.89	\$796,318.47



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00201	15/06/2021	SECRETARIA DE FINANZ		T-4	GP Folio: 23 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)		\$0.00	\$6,922.00	\$789,396.47
C00203	15/06/2021	MUSEO DEL FERROCARRIL		T-2	GP Folio: 25 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA JUNIO 2021. GP Folio: 25)		\$0.00	\$129,440.15	\$659,956.32
I00177	15/06/2021				IR:16, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA)		\$201,230.00	\$0.00	\$861,186.32
E00035	17/06/2021	TESORERIA DE LA FEDE		T-5	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2021)		\$0.00	\$47,118.00	\$814,068.32
E00036	17/06/2021	MUSEO DEL FERROCARRIL		T-21	REINTEGRO RETENCION IMPUESTOS FAC PAGADAS CON GASTO OPE MAYO 2021		\$8,651.00	\$0.00	\$822,719.32
C00202	17/06/2021	INSTITUTO MEXICANO DE		T-6	GP Folio: 24 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES)		\$0.00	\$28,720.47	\$793,998.85
I00178	29/06/2021				IR:17, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA)		\$201,230.00	\$0.00	\$995,228.85
E00037	30/06/2021	ANA NEFERTARI SANCHEZ		T-8	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA JUNIO 2021 DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL HERRERA		\$0.00	\$1,374.39	\$993,854.46
C00204	30/06/2021	MUSEO DEL FERROCARRIL		T-7	GP Folio: 26 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA JUNIO 2021. GP Folio: 26)		\$0.00	\$104,389.76	\$889,464.70
C00205	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES	COMISIONES	GP Directo 266 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 168 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$17.40	\$889,447.30
Total :						986,240.98	597,156.00	514,825.98	1,068,571.00