



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 03:29 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 | \$350,135.98 | \$371,581.80 | \$685,778.06 | \$35,939.72 |
| 1112-01 | | | | | | BANORTE | \$350,135.98 | \$371,581.80 | \$685,778.06 | \$35,939.72 |
| 1112-01-001 | | | | | | BANORTE CTA. 0619999041 | -\$10,905.28 | \$124,306.00 | \$116,489.44 | -\$3,088.72 |
| | C00034 | 08/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | 2521 | Gasto por Comprobar : 2, CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2020 (Gasto por Co | \$0.00 | \$5,000.00 | | -\$15,905.28 |
| | E00001 | 08/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-8 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS | \$5,000.00 | \$0.00 | | -\$10,905.28 |
| | E00002 | 08/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-9 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR COMISIONES BANCARIAS DE CUEN | \$1,000.00 | \$0.00 | | -\$9,905.28 |
| | I00067 | 09/01/2020 | | | | IR:2, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT | \$118,306.00 | \$0.00 | | \$108,400.72 |
| | I00069 | 09/01/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES | -\$118,306.00 | \$0.00 | | -\$9,905.28 |
| | I00070 | 09/01/2020 | | | | GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2020 (GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2020) | \$118,306.00 | \$0.00 | | \$108,400.72 |
| | C00025 | 15/01/2020 | GUADALUPE VANESSA C | | T-2 | GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 26 (11 GARRAFONI | \$0.00 | \$229.68 | | \$108,171.04 |
| | C00035 | 15/01/2020 | SOLUCIONES ESPECIALI A34 | | T-3 | GP Directo 49 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE ALVARADO VEG | \$0.00 | \$28,435.00 | | \$79,736.04 |
| | C00026 | 20/01/2020 | ARIADNA ORQUIDEA TRI | | T-4 | GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 27 (SERVICIO DE LIMPI | \$0.00 | \$31,103.96 | | \$48,632.08 |
| | C00027 | 20/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO ENERO 2020 | | T-5 | GP Directo 28 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (SERVICIOS DE TEL | \$0.00 | \$549.00 | | \$48,083.08 |
| | E00007 | 20/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-3 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA (TRASPASO E | \$0.00 | \$313.00 | | \$47,770.08 |
| | E00008 | 20/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-4 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR (TRASPASO E | \$0.00 | \$294.00 | | \$47,476.08 |
| | C00028 | 21/01/2020 | LUJIME COMERCIALIZAC | | T-6 | GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 29 (AGENDA PARA BREN | \$0.00 | \$162.40 | | \$47,313.68 |
| | C00029 | 21/01/2020 | LUJIME COMERCIALIZAC | | T-7 | GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 30 (PAPELERÍA Y UTILES | \$0.00 | \$3,486.96 | | \$43,826.72 |
| | C00030 | 23/01/2020 | MONTSERRAT HERNANI A1285 | | T-8 | GP Directo 31 MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 31 (TRES GALONE | \$0.00 | \$1,350.00 | | \$42,476.72 |
| | C00037 | 27/01/2020 | ISABEL CRISTINA ZORRI | | T-4 | GP ISABEL CRISTINA ZORRILLA BARCENAS, Folio Pago: 37 (CAPACITACIÓN O T/ | \$0.00 | \$3,834.96 | | \$38,641.76 |
| | C00031 | 28/01/2020 | AGUSTIN GARCIA ZARAT | | T-10 | GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 32 (50 POLINES 3*3*8 PARA MANTENII | \$0.00 | \$4,650.00 | | \$33,991.76 |
| | C00032 | 30/01/2020 | LUDSSA OBRAS Y SERVI | | T-11 | GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PIPA DE AGUA DE | \$0.00 | \$1,856.00 | | \$32,135.76 |
| | C00033 | 31/01/2020 | AUMAJO CONSULTORES | | T-13 | GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 34 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATER | \$0.00 | \$5,800.00 | | \$26,335.76 |
| | C00036 | 31/01/2020 | SOLUCIONES CORPORA | | T-22 | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 36 (SERVICIOS [| \$0.00 | \$28,435.00 | | -\$2,099.24 |
| | C00038 | 31/01/2020 | BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES | COMISIONE | GP Directo 52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 38 (COMISIONES BANCARI | \$0.00 | \$989.48 | | -\$3,088.72 | |
| 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 | \$13,986.12 | \$150,762.50 | \$127,768.86 | \$36,979.76 |
| | I00001 | 03/01/2020 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$1,692.00 | \$0.00 | | \$15,678.12 |
| | I00002 | 03/01/2020 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$4,988.00 | \$0.00 | | \$20,666.12 |
| | I00003 | 03/01/2020 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$1,938.00 | \$0.00 | | \$22,604.12 |



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
03:29 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00004 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$655.00 | \$0.00 | \$23,259.12 |
| I00005 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$677.00 | \$0.00 | \$23,936.12 |
| I00006 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$1,138.00 | \$0.00 | \$25,074.12 |
| I00007 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$3,532.00 | \$0.00 | \$28,606.12 |
| I00008 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$9,032.00 | \$0.00 | \$37,638.12 |
| I00009 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$9,149.00 | \$0.00 | \$46,787.12 |
| I00010 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$574.00 | \$0.00 | \$47,361.12 |
| I00056 | 03/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE ENERO DE 2020 TARJETA DEBITO (IN | \$99.00 | \$0.00 | \$47,460.12 |
| I00011 | 06/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC/ | \$2,000.00 | \$0.00 | \$49,460.12 |
| I00057 | 06/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05 DE ENERO DE 2020 TARJETA CREDITO | \$255.00 | \$0.00 | \$49,715.12 |
| I00058 | 06/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 Y 5 DE ENERO DE 2020 TARJETA DEBITC | \$350.00 | \$0.00 | \$50,065.12 |
| I00064 | 06/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR CONSECIÓN DE ESPACIOS - CAFETERÍA 1182 OCTUE | \$6,000.00 | \$0.00 | \$56,065.12 |
| C00001 | 06/01/2020 | PEDRO ANTONIO JIMENI | 559 | | T-1 | GP Directo 2 PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA, Pago: 2 (PLACAS DE POLIBICAF | \$0.00 | \$7,656.00 | \$48,409.12 |
| C00002 | 06/01/2020 | PERSIANAS MODERNAS | | | T-3 | GP PERSIANAS MODERNAS SA DE CV, Folio Pago: 3 (SUMINISTRO E INSTALACIK | \$0.00 | \$5,324.40 | \$43,084.72 |
| C00003 | 06/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | DICIEMBRE | | T-4 | GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (SERVICIO DE ENE | \$0.00 | \$14,285.00 | \$28,799.72 |
| C00023 | 06/01/2020 | LUDSSA OBRAS Y SERVI | 2471 | | T-2 | GP Directo 24 LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Pago: 24 (PIPA DE AGU | \$0.00 | \$1,856.00 | \$26,943.72 |
| C00004 | 07/01/2020 | INTERAPAS | DICIEMBRE | | T-5 | GP Directo 5 INTERAPAS, Pago: 5 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DI | \$0.00 | \$6,029.00 | \$20,914.72 |
| C00005 | 07/01/2020 | LUJIME COMERCIALIZAC | | | T-6 | GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 6 (SOBRE COIN PARA NC | \$0.00 | \$948.30 | \$19,966.42 |
| C00006 | 07/01/2020 | MARINA SILLER RAMIRE | A57299 | | T-7 | GP Directo 7 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 7 (MATERIAL PARA CONECTAR MC | \$0.00 | \$288.51 | \$19,677.91 |
| I00012 | 08/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE DICIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PRO | \$10,219.00 | \$0.00 | \$29,896.91 |
| I00013 | 08/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE DICIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PRO | \$10,391.00 | \$0.00 | \$40,287.91 |
| I00014 | 08/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE ENERO DE 2020 | \$8,012.00 | \$0.00 | \$48,299.91 |
| I00015 | 08/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE ENERO DE 2020 | \$7,070.00 | \$0.00 | \$55,369.91 |
| I00016 | 08/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE ENERO DE 2020 | \$5,033.00 | \$0.00 | \$60,402.91 |
| I00017 | 08/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE ENERO DE 2020 | \$4,631.00 | \$0.00 | \$65,033.91 |
| E00001 | 08/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-8 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS | \$0.00 | \$5,000.00 | \$60,033.91 |
| E00002 | 08/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-9 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR COMISIONES BANCARIAS DE CUEN | \$0.00 | \$1,000.00 | \$59,033.91 |
| C00007 | 09/01/2020 | ARIADNA ORQUIDEA TRI | | | T-10 | GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE LIMPIE | \$0.00 | \$29,159.96 | \$29,873.95 |
| C00008 | 09/01/2020 | DEMO ELECTRONICS SA | C20500 | | T-11 | GP Directo 9 DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Pago: 9 (TRES CALEFACTORES OÑ | \$0.00 | \$1,797.00 | \$28,076.95 |
| C00009 | 11/01/2020 | COMERCILOYA S.A. DE C | | | T-12 | GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (VEINTIDOS LAMPARAS LED 19 1 | \$0.00 | \$2,807.20 | \$25,269.75 |
| I00059 | 13/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE ENERO DE 2020 TARJETA CREDITO | \$134.00 | \$0.00 | \$25,403.75 |
| I00060 | 13/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE ENERO DE 2020 TARJETA DEBITO (I | \$457.00 | \$0.00 | \$25,860.75 |
| I00061 | 13/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE ENERO DE 2020 TARJETA DEBITO (I | \$174.00 | \$0.00 | \$26,034.75 |
| C00010 | 15/01/2020 | PEDRO ANTONIO JIMENI | | | T-13 | GP PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA, Folio Pago: 11 (VISITA MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$1,102.00 | \$24,932.75 |



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
03:29 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00011 | 15/01/2020 | LAURA REGINA RODRIG | | | T-14 | GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 12 (SERVICIOS EDUCATIVOS | \$0.00 | \$3,000.00 | \$21,932.75 |
| C00012 | 15/01/2020 | LAURA REGINA RODRIG | | | T-15 | GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 13 (SERVICIOS EDUCATIVOS | \$0.00 | \$3,000.00 | \$18,932.75 |
| C00013 | 16/01/2020 | ANA MARIA DE GUADALI | 283 | | T-19 | GP Directo 14 ANA MARIA DE GUADALUPE NEUMANN RAMIREZ MORENO, Pago: | \$0.00 | \$2,862.00 | \$16,070.75 |
| C00014 | 16/01/2020 | LA CASA DEL TONER SA | | | T-17 | GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 15 (CUATRO TINTAS GENERICA | \$0.00 | \$417.60 | \$15,653.15 |
| C00015 | 16/01/2020 | EDGAR MAURICIO CHAV | | | T-18 | GP EDGAR MAURICIO CHAVEZ FERRETIZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE ALIMEN | \$0.00 | \$4,000.00 | \$11,653.15 |
| C00024 | 16/01/2020 | MARI-A MAGDALENA OR | 436 | | T-19 | GP Directo 25 MARI-A MAGDALENA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 25 (INSTALACIÓN | \$0.00 | \$4,640.00 | \$7,013.15 |
| I00018 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC/ | \$2,100.00 | \$0.00 | \$9,113.15 |
| I00019 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE ENERO DE 2020 | \$2,051.00 | \$0.00 | \$11,164.15 |
| I00020 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE ENERO DE 2020 | \$2,006.00 | \$0.00 | \$13,170.15 |
| I00021 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE ENERO DE 2020 | \$921.00 | \$0.00 | \$14,091.15 |
| I00022 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE ENERO DE 2020 | \$2,505.00 | \$0.00 | \$16,596.15 |
| I00023 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE ENERO DE 2020 | \$7,549.00 | \$0.00 | \$24,145.15 |
| I00024 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE | \$110.00 | \$0.00 | \$24,255.15 |
| I00025 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE | \$705.00 | \$0.00 | \$24,960.15 |
| I00026 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE | \$240.00 | \$0.00 | \$25,200.15 |
| I00027 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$460.00 | \$0.00 | \$25,660.15 |
| I00028 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$180.00 | \$0.00 | \$25,840.15 |
| I00029 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$660.00 | \$0.00 | \$26,500.15 |
| I00030 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$50.00 | \$0.00 | \$26,550.15 |
| I00031 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$415.00 | \$0.00 | \$26,965.15 |
| I00071 | 17/01/2020 | | | | | DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO) | \$705.00 | \$0.00 | \$27,670.15 |
| I00071 | 17/01/2020 | | | | | DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO) | \$0.00 | \$705.00 | \$26,965.15 |
| I00062 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE ENERO DE 2020 TARJETA DEBITO (II | \$67.00 | \$0.00 | \$27,032.15 |
| C00016 | 20/01/2020 | MONTSERRAT HERNANI | A1279 | | T-21 | GP Directo 17 MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 17 (FONDO PINTU | \$0.00 | \$800.00 | \$26,232.15 |
| C00017 | 20/01/2020 | MOISES NEFTALI TRUJIL | | | T-22 | GP MOISES NEFTALI TRUJILLO VALDEZ, Folio Pago: 18 (PROGRAMACIÓN DE OC | \$0.00 | \$3,491.60 | \$22,740.55 |
| I00032 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE ENERO DE 2020 | \$2,729.00 | \$0.00 | \$25,469.55 |
| I00033 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE ENERO DE 2020 | \$4,773.00 | \$0.00 | \$30,242.55 |
| I00034 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE ENERO DE 2020 | \$2,138.00 | \$0.00 | \$32,380.55 |
| I00035 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE ENERO DE 2020 | \$3,189.00 | \$0.00 | \$35,569.55 |
| I00036 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE ENERO DE 2020 | \$3,710.00 | \$0.00 | \$39,279.55 |
| C00018 | 21/01/2020 | COMERCILOYA S.A. DE C | | | T-23 | GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (LAMPARA LED / LUMINARIA LED | \$0.00 | \$5,453.16 | \$33,826.39 |
| I00037 | 22/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC/ | \$2,100.00 | \$0.00 | \$35,926.39 |
| I00038 | 22/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC/ | \$1,000.00 | \$0.00 | \$36,926.39 |
| I00063 | 22/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE ENERO DE 2020 TARJETA DEBITO (II | \$120.00 | \$0.00 | \$37,046.39 |



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
03:29 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| I00039 | 23/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$20.00 | \$0.00 | \$37,066.39 |
| I00040 | 23/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$200.00 | \$0.00 | \$37,266.39 |
| I00041 | 23/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$390.00 | \$0.00 | \$37,656.39 |
| I00042 | 23/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE | \$70.00 | \$0.00 | \$37,726.39 |
| I00043 | 23/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE | \$350.00 | \$0.00 | \$38,076.39 |
| I00044 | 23/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" | \$245.00 | \$0.00 | \$38,321.39 |
| I00045 | 23/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO NAVIDAD S | \$1,272.00 | \$0.00 | \$39,593.39 |
| C00019 | 23/01/2020 | PEDRO ANTONIO JIMENEZ | 606 | | T-24 | GP Directo 20 PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA, Pago: 20 (5 METROS DE PUNT | \$0.00 | \$2,349.00 | \$37,244.39 |
| I00046 | 24/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE ENERO DE 2020 | \$1,150.00 | \$0.00 | \$38,394.39 |
| C00020 | 24/01/2020 | COMERCILOYA S.A. DE C | 2647 | | T-25 | GP Directo 21 COMERCILOYA S.A. DE C.V., Pago: 21 (DOS LAMPARAS LED /LUMIN | \$0.00 | \$5,453.16 | \$32,941.23 |
| C00021 | 28/01/2020 | COMERCILOYA S.A. DE C | 2679 | | T-26 | GP Directo 22 COMERCILOYA S.A. DE C.V., Pago: 22 (MATERIAL PARA; ILUMINAC | \$0.00 | \$10,229.05 | \$22,712.18 |
| I00047 | 29/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC/ | \$2,100.00 | \$0.00 | \$24,812.18 |
| I00048 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE ENERO DE 2020 | \$1,040.00 | \$0.00 | \$25,852.18 |
| I00049 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE ENERO DE 2020 | \$1,620.00 | \$0.00 | \$27,472.18 |
| I00050 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE ENERO DE 2020 | \$3,070.00 | \$0.00 | \$30,542.18 |
| I00051 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE ENERO DE 2020 | \$4,110.00 | \$0.00 | \$34,652.18 |
| E00009 | 30/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-27 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR ACOMPELTAR PAGO DE NOMINA (TI | \$0.00 | \$906.30 | \$33,745.88 |
| I00052 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE ENERO DE 2020 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$35,525.88 |
| I00053 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE ENERO DE 2020 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$36,725.88 |
| I00054 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC/ | \$1,100.00 | \$0.00 | \$37,825.88 |
| I00055 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VIERNES SOBRE RIELES | \$400.00 | \$0.00 | \$38,225.88 |
| C00022 | 31/01/2020 | FERRETERIA DEL ANTIG | A20901 | | T-28 | GP Directo 23 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 23 (CANDA | \$0.00 | \$894.00 | \$37,331.88 |
| I00065 | 31/01/2020 | | | | | REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2521 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 25 | \$1,684.50 | \$0.00 | \$39,016.38 |
| I00066 | 31/01/2020 | | | | | REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2518 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 25 | \$278.00 | \$0.00 | \$39,294.38 |
| C00040 | 31/01/2020 | FATIMA YADIRA GONZAL | | | T-29 | GP FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 39 (CICLO DE CUENTACUEN | \$0.00 | \$1,740.00 | \$37,554.38 |
| C00041 | 31/01/2020 | BANCO MERCANTIL DEL | COMISIONES | COMISIONE | GP Directo 54 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 40 (COMISIONES BANCARI | \$0.00 | \$574.62 | \$36,979.76 | |
| 1112-01-014 | | | | | | BANORTE CTA. 1051046944 | \$345,006.46 | \$96,513.30 | \$441,519.76 |
| I00068 | 09/01/2020 | | | | | IR:3, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI | \$95,000.00 | \$0.00 | \$440,006.46 |
| E00003 | 15/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-158 | SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ENERO 2020 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA | \$0.00 | \$94,711.26 | \$345,295.20 |
| E00004 | 15/01/2020 | SECRETARÍA DE FINANZ | | | T-159 | PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAJE | \$0.00 | \$20,453.00 | \$324,842.20 |
| E00005 | 20/01/2020 | INSTITUTO MEXICANO D | | | T-160 | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONE | \$0.00 | \$99,027.92 | \$225,814.28 |
| E00006 | 20/01/2020 | TESORERÍA DE LA FEDE | | | T-161 | PAGO DE IMPUESTSO FEDERALES DICIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTSO FEI | \$0.00 | \$127,206.00 | \$98,608.28 |
| E00007 | 20/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-3 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA (TRASPASO E | \$313.00 | \$0.00 | \$98,921.28 |
| E00008 | 20/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-4 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR (TRASPASO E | \$294.00 | \$0.00 | \$99,215.28 |



Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
03:29 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00009 | 30/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-27 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR ACOMPELTAR PAGO DE NOMINA (TI | \$906.30 | \$0.00 | \$100,121.58 | |
| C00039 | 30/01/2020 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-165 | GP Folio: 2 (SERVICOS PERSONALES DE LA 1 QNA ENERO 2020. GP Folio: 2) | \$0.00 | \$100,121.58 | \$0.00 | |
| Total : | | | | | | 350,135.98 | 371,581.80 | 685,778.06 | 35,939.72 |