



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2019 04:17 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	\$271,215.88	\$442,089.36	\$516,372.37	\$196,932.87
1112-01						BANORTE	\$271,215.88	\$442,089.36	\$516,372.37	\$196,932.87
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$265,702.95	\$355,050.23	\$505,684.21	\$115,068.97
C00001	04/01/2019	JORGE ALBERTO MORAI		2454		Gasto por Comprobar : 2, ROSCAS DE REYES PARA EVENTO "TOMATE LA FOTO	\$0.00	\$1,490.00	\$264,212.95	
C00002	08/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2457		Gasto por Comprobar : 3, CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2019 (Gasto por Comp	\$0.00	\$5,000.00	\$259,212.95	
I00001	09/01/2019					REINTEGRO DE CHEQUE 2454 (REINTEGRO DE CHEQUE 2454 (ROSCAS DE RE	\$205.00	\$0.00	\$259,417.95	
I00003	09/01/2019					IR:3, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS	\$173,570.00	\$0.00	\$432,987.95	
C00003	11/01/2019	DALCE DEL CENTRO SA		T-7799		GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAPEL HIGIENICO PARA ABAS	\$0.00	\$538.24	\$432,449.71	
C00004	11/01/2019	INTERAPAS	DICIEMBRE	T-7805		GP Directo 4 INTERAPAS, Pago: 3 (SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE E	\$0.00	\$930.57	\$431,519.14	
C00005	11/01/2019	COMISION FEDERAL DE	17875446	T-7806		GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (SERVICIO DE ENE	\$0.00	\$14,699.00	\$416,820.14	
I00002	11/01/2019					IR:2, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS	\$173,570.00	\$0.00	\$590,390.14	
I00005	11/01/2019					REINTEGRO DE VIATICOS GUADALAJARA (REINTEGRO DE VIATICOS GUADAL	\$248.00	\$0.00	\$590,638.14	
I00004	14/01/2019					RENTA DE CAFETERIA 1182 (INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACI	\$6,000.00	\$0.00	\$596,638.14	
C00011	15/01/2019	SECRETARIA DE FINANZ		T-7810		GP Folio: 2 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$22,002.00	\$574,636.14	
C00017	15/01/2019	INSTITUTO MEXICANO D		T-7811		GP Folio: 7 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$0.00	\$107,228.52	\$467,407.62	
E00001	16/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR				TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO DE CT	\$1,160.00	\$0.00	\$468,567.62	
C00009	16/01/2019	ASESOR CONTABLE EXF	F-13915	T-7813		GP Directo 9 ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Pago: 8 (ACTUALIZACION	\$0.00	\$1,160.00	\$467,407.62	
C00012	16/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7816		GP Folio: 3 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ENERO 2019. GP Folio: 3)	\$0.00	\$101,208.31	\$366,199.31	
C00013	16/01/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-7817		GP Folio: 4 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ENERO 2019. GP Folio: 4)	\$0.00	\$4,788.00	\$361,411.31	
E00002	17/01/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-7820		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS DE	\$0.00	\$128,290.00	\$233,121.31	
C00010	22/01/2019	DIANA GISELLE CRUZ FL		2456		Gasto por Comprobar : 4, MATERIAL PARA VIERNES SOBRE RIELES EL DIA 25-01	\$0.00	\$785.00	\$232,336.31	
I00006	29/01/2019					REINTEGRO CHEQUE 2456 (REINTEGRO CHEQUE 2456)	\$21.50	\$0.00	\$232,357.81	
C00016	29/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2457		Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA DEL MES DE ENERO INICIOS FEBRERO (G	\$0.00	\$5,000.00	\$227,357.81	
E00003	29/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-151		REPOSICION DE REEMBOLSO DE CUENTA CONACYT A GASTO OPERATIVO (RE	\$275.73	\$0.00	\$227,633.54	
C00014	30/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7826		GP Folio: 5 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA ENERO 2019. GP Folio: 5)	\$0.00	\$107,203.29	\$120,430.25	
C00015	30/01/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-7827		GP Folio: 6 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA ENERO 2019. GP Folio: 6)	\$0.00	\$5,078.24	\$115,352.01	
C00020	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 14 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 11 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$283.04	\$115,068.97	
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	\$3,464.25	\$86,311.00	\$9,960.03	\$79,815.22



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2019
04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00007	08/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 03 DE ENRO 2019 (INGRESOS PRO	\$4,880.00	\$0.00	\$8,344.25	
I00008	08/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 04 DE ENRO 2019 (INGRESOS PF	\$5,810.00	\$0.00	\$14,154.25	
I00009	08/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 05 DE ENRO 2019 (INGRESOS PR	\$6,250.00	\$0.00	\$20,404.25	
I00010	08/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 06 DE ENERO 2019 (INGRESOS	\$2,070.00	\$0.00	\$22,474.25	
I00011	08/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS (INGRESOS PROPIOS F	\$3,214.00	\$0.00	\$25,688.25	
I00012	09/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 08 DE ENERO 2019 (INGRESOS PI	\$3,770.00	\$0.00	\$29,458.25	
C00006	11/01/2019	JAIME GUADALUPE ORTI			T-403	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 5 (DULCES PARA PIÑATAS QU	\$0.00	\$1,450.10	\$28,008.15	
C00007	12/01/2019	INTERPHONET TELECON	A-2687		T-406	GP Directo 7 INTERPHONET TELECOM, S.A. DE C.V., Pago: 6 (SERVICIO DE INTEI	\$0.00	\$1,740.00	\$26,268.15	
C00008	14/01/2019	PROCOMEX SAN LUIS S/	DC-VT-00104		T-409	GP Directo 8 PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Pago: 7 (AMBIENTACIÓN DE SALA	\$0.00	\$5,217.85	\$21,050.30	
I00013	14/01/2019					SESION FOTOGRAFICA EK DIA 09 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,000.00	\$0.00	\$22,050.30	
I00014	15/01/2019					SESION FOTOGRAFICA EL DIA 26 DE ENERO 2019 (INGRESOS PROPIOS POR F/	\$2,180.00	\$0.00	\$24,230.30	
I00015	15/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 09 DE ENERO 2019 (INGRESO	\$1,020.00	\$0.00	\$25,250.30	
I00016	15/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 10 DE ENRO 2019 (INGRESOS PRO	\$340.00	\$0.00	\$25,590.30	
I00017	15/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 11 DE ENERO 2019 (INGRESOS F	\$1,280.00	\$0.00	\$26,870.30	
I00018	15/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 12 DE ENERO 2019 (INGRESOS PI	\$1,400.00	\$0.00	\$28,270.30	
I00019	15/01/2019					EVENTO PARA OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO (INGRES	\$22,500.00	\$0.00	\$50,770.30	
I00020	15/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 13 DE ENERO 2019 (INGRESOS	\$3,710.00	\$0.00	\$54,480.30	
E00001	16/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR				TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO DE CT	\$0.00	\$1,160.00	\$53,320.30	
I00021	18/01/2019					SESION FOTOGRAFICA EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 (INGRESOS PROPIOS PO	\$1,000.00	\$0.00	\$54,320.30	
I00023	22/01/2019					SESION FOTOGRAFICA EL DIA 25 DE MAYO 2019 (INGRESOS PROPIOS POR FAI	\$2,000.00	\$0.00	\$56,320.30	
I00022	23/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 15 DE ENERO 2019 (INGRESOS PI	\$1,420.00	\$0.00	\$57,740.30	
I00024	23/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 16 DE ENERO 2019 (INGRESO	\$520.00	\$0.00	\$58,260.30	
I00025	23/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 17 DE ENERO 2019 (INGRESOS PF	\$795.00	\$0.00	\$59,055.30	
I00026	23/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 18 DE ENERO 2019 (INGRESOS F	\$825.00	\$0.00	\$59,880.30	
I00027	23/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 19 DE ENERO 2019 (INGRESOS PI	\$2,366.20	\$0.00	\$62,246.50	
I00028	23/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 20 DE ENERO 2019 (INGRESOS	\$6,592.00	\$0.00	\$68,838.50	
I00029	23/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 22 DE ENERO 2019 (INGRESOS PI	\$920.00	\$0.00	\$69,758.50	
I00030	29/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 23 DE ENERO 2019 (INGRESO	\$360.00	\$0.00	\$70,118.50	
I00031	29/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 24 DE ENERO 2019 (INGRESOS PF	\$727.00	\$0.00	\$70,845.50	
I00032	29/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 25 DE ENERO 2019 (INGRESOS F	\$1,164.40	\$0.00	\$72,009.90	
I00033	29/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 26 DE ENERO 2019 (INGRESOS PI	\$4,739.40	\$0.00	\$76,749.30	
I00034	29/01/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 27 DE ENERO 2019 (INGRESOS	\$3,458.00	\$0.00	\$80,207.30	
C00019	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 13 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 10 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$392.08	\$79,815.22	
1112-01-013						BANORTE CTA. 1006033485	\$0.00	\$728.13	\$728.13	\$0.00



Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2019
04:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00035	01/01/2019				REEMBOLSO PRICE TRAVEL (REEMBOLSO PRICE TRAVEL)		\$728.13	\$0.00	\$728.13
C00018	01/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-150	GP Directo 12 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 9 (COMISIONES BANCARIA		\$0.00	\$452.40	\$275.73
E00003	29/01/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-151	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CUENTA CONACYT A GASTO OPERATIVO (RE		\$0.00	\$275.73	\$0.00
Total :						271,215.88	442,089.36	516,372.37	196,932.87