



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Usr: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2020  
hora de Impresión 12:45 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos              |                    |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                     | Abonos             |
| <b>1112-01-001</b> |                     |                       |              |             |                | <b>BANORTE CTA. 0619999041</b>   | <b>\$7,133.43</b>       | <b>\$10,129.00</b> | <b>\$14,440.88</b>  | <b>\$2,821.55</b>  |
| E00049             | 01/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR    |              |             | T-1            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS          | \$5,000.00              | \$0.00             |                     | \$12,133.43        |
| E00050             | 01/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR    |              |             | T-2            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE MATERIALES PARA AC1          | \$129.00                | \$0.00             |                     | \$12,262.43        |
| E00051             | 14/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR    |              |             | T-10           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE ALTAR DE MUERTOS (TRA           | \$5,000.00              | \$0.00             |                     | \$17,262.43        |
| C00295             | 14/10/2020          | ALICIA SOUBERBIELLE C |              |             | 2532           | Gasto por Comprobar : 11, MATERIAL PARA ALTAR DE MUERTOS (Gasto por Comp | \$0.00                  | \$5,000.00         |                     | \$12,262.43        |
| E00055             | 19/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR    |              |             | T-2            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA SEPTIEMBRE          | \$0.00                  | \$8,956.00         |                     | \$3,306.43         |
| C00315             | 31/10/2020          | BANCO MERCANTIL DEL   | COMISIONES   |             | COMISIONE      | GP Directo 348 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 266 (COMISIONES BANCA    | \$0.00                  | \$484.88           |                     | \$2,821.55         |
| <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>\$109,251.76</b>     | <b>\$84,360.00</b> | <b>\$131,719.32</b> | <b>\$61,892.44</b> |
| E00049             | 01/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR    |              |             | T-1            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS          | \$0.00                  | \$5,000.00         |                     | \$104,251.76       |
| E00050             | 01/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR    |              |             | T-2            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE MATERIALES PARA AC1          | \$0.00                  | \$129.00           |                     | \$104,122.76       |
| I00259             | 01/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA/      | \$2,100.00              | \$0.00             |                     | \$106,222.76       |
| C00288             | 02/10/2020          | SOLUCIONES CORPORA    |              |             | T-3            | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 244 (SERVICIOS    | \$0.00                  | \$1,320.00         |                     | \$104,902.76       |
| I00236             | 06/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VIERNES SOBRE RIELES       | \$400.00                | \$0.00             |                     | \$105,302.76       |
| C00289             | 06/10/2020          | COMISION FEDERAL DE   | SEPTIEMBRE   |             | T-4            | GP Directo 323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245 (SERVICIO EN  | \$0.00                  | \$5,958.00         |                     | \$99,344.76        |
| C00290             | 06/10/2020          | LAURA REGINA RODRIGI  |              |             | T-5            | GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 246 (SERVICOS EDUCATIVO     | \$0.00                  | \$3,000.00         |                     | \$96,344.76        |
| C00291             | 06/10/2020          | JOSE ROMAN MUÑOZ MI   |              |             | T-6            | GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 247 (RENTA MENSUAL DE COPI      | \$0.00                  | \$1,740.00         |                     | \$94,604.76        |
| I00237             | 07/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020                   | \$200.00                | \$0.00             |                     | \$94,804.76        |
| I00238             | 07/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE OCTUBRE DE 2020                       | \$200.00                | \$0.00             |                     | \$95,004.76        |
| I00239             | 07/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE OCTUBRE DE 2020                       | \$200.00                | \$0.00             |                     | \$95,204.76        |
| I00240             | 07/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE OCTUBRE DE 2020                       | \$760.00                | \$0.00             |                     | \$95,964.76        |
| I00241             | 07/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE OCTUBRE DE 2020                       | \$640.00                | \$0.00             |                     | \$96,604.76        |
| C00292             | 07/10/2020          | JUAN MARTIN MARTINEZ  |              |             | T-7            | GP JUAN MARTIN MARTINEZ NOYOLA, Folio Pago: 248 ((REPARACIÓN DE HUMEI    | \$0.00                  | \$16,240.00        |                     | \$80,364.76        |
| C00293             | 08/10/2020          | TECNIPINTURAS DEL CEI | A16962       |             | T-8            | GP Directo 327 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 249 (PINTURA VIN | \$0.00                  | \$2,000.00         |                     | \$78,364.76        |
| I00257             | 08/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS S          | \$65,000.00             | \$0.00             |                     | \$143,364.76       |
| C00294             | 10/10/2020          | INTERAPAS             | SEPTIEMBRE   |             | T-9            | GP Directo 328 INTERAPAS, Pago: 250 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES D  | \$0.00                  | \$11,423.00        |                     | \$131,941.76       |
| I00256             | 13/10/2020          |                       |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA/      | \$2,100.00              | \$0.00             |                     | \$134,041.76       |
| E00051             | 14/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR    |              |             | T-10           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE ALTAR DE MUERTOS (TRA           | \$0.00                  | \$5,000.00         |                     | \$129,041.76       |
| C00296             | 14/10/2020          | JOSE ADRIAN ALVAREZ   |              |             | T-11           | GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 251 (SERVICIO DE GRABACION    | \$0.00                  | \$1,740.00         |                     | \$127,301.76       |
| C00314             | 15/10/2020          | JOSE ANTONIO VEGA G/  |              |             | T-12           | GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 265 (1 TELEFONO IP AVAYA 5610   | \$0.00                  | \$1,508.00         |                     | \$125,793.76       |



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020  
12:45 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                        |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos              | Saldos              |
| I00242             | 16/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE OCTUBRE DE 2020                       | \$440.00                | \$0.00             | \$126,233.76        |                     |
| I00243             | 16/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE OCTUBRE DE 2020                       | \$360.00                | \$0.00             | \$126,593.76        |                     |
| I00244             | 16/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE OCTUBRE DE 2020                       | \$360.00                | \$0.00             | \$126,953.76        |                     |
| I00245             | 16/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$760.00                | \$0.00             | \$127,713.76        |                     |
| I00246             | 16/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$2,600.00              | \$0.00             | \$130,313.76        |                     |
| C00297             | 16/10/2020          | ESTEFANIA DE LIRA DE I |              |             | T-13           | GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 252 (FOLIADOR AUTOMATICO DE €  | \$0.00                  | \$661.20           | \$129,652.56        |                     |
| C00298             | 16/10/2020          | SOLUCIONES CORPORA     |              |             | T-14           | GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 253 (SERVICIOS    | \$0.00                  | \$28,435.00        | \$101,217.56        |                     |
| C00299             | 17/10/2020          | ARIADNA ORQUIDEA TRI   |              |             | T-15           | GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE LIMF   | \$0.00                  | \$27,651.36        | \$73,566.20         |                     |
| C00300             | 17/10/2020          | LAURA REGINA RODRIGI   |              |             | T-16           | GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 255 (SERVICOS EDUCATIVO     | \$0.00                  | \$3,000.00         | \$70,566.20         |                     |
| E00054             | 19/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR     |              |             | T-17           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA SEPTIEM       | \$0.00                  | \$1,300.00         | \$69,266.20         |                     |
| C00301             | 20/10/2020          | BERENICE LEMOINE LAN   | CFDI034      |             | T-18           | GP Directo 338 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 256 (DISEÑO DE LONA, P   | \$0.00                  | \$4,698.00         | \$64,568.20         |                     |
| C00302             | 20/10/2020          | LA CASA DEL TONER SA   |              |             | T-19           | GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 257 (TONER GENERICO TN-660 P  | \$0.00                  | \$672.80           | \$63,895.40         |                     |
| C00303             | 20/10/2020          | REPRESENTACIONES Y :   | AA-7529      |             | T-20           | GP Directo 340 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Pago: 258 (R  | \$0.00                  | \$1,223.80         | \$62,671.60         |                     |
| C00304             | 21/10/2020          | TELEFONOS DE MEXICO    | OCTUBRE 20   |             | T-21           | GP Directo 341 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 259 (SERVICIOS DE T  | \$0.00                  | \$549.00           | \$62,122.60         |                     |
| C00305             | 22/10/2020          | LA CASA DEL TONER SA   |              |             | T-22           | GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 260 (TINTA GENERICA NEGRO, M  | \$0.00                  | \$2,227.20         | \$59,895.40         |                     |
| C00306             | 26/10/2020          | ESTEFANIA DE LIRA DE I |              |             | T-23           | GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 261 (FOLIADOR AUTOMATICO DE €  | \$0.00                  | \$1,322.40         | \$58,573.00         |                     |
| I00247             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$120.00                | \$0.00             | \$58,693.00         |                     |
| I00248             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$480.00                | \$0.00             | \$59,173.00         |                     |
| I00249             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$1,520.00              | \$0.00             | \$60,693.00         |                     |
| I00250             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$1,440.00              | \$0.00             | \$62,133.00         |                     |
| I00251             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$920.00                | \$0.00             | \$63,053.00         |                     |
| I00252             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$200.00                | \$0.00             | \$63,253.00         |                     |
| I00253             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$520.00                | \$0.00             | \$63,773.00         |                     |
| I00254             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$1,040.00              | \$0.00             | \$64,813.00         |                     |
| I00255             | 27/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE OCTUBRE DE 2020                      | \$1,400.00              | \$0.00             | \$66,213.00         |                     |
| C00307             | 27/10/2020          | TECNIPINTURAS DEL CEI  | A17115       |             | T-24           | GP Directo 344 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 262 (MATERIAL P/ | \$0.00                  | \$2,060.00         | \$64,153.00         |                     |
| C00308             | 27/10/2020          | FATIMA YADIRA GONZAL   |              |             | T-25           | GP FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 263 (SESION VIRTUAL MES I  | \$0.00                  | \$928.00           | \$63,225.00         |                     |
| C00309             | 30/10/2020          | JORGE ARTURO VARGA:    |              |             | T-26           | GP JORGE ARTURO VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 264 (CUBREBOCAS DESECHAB       | \$0.00                  | \$1,450.00         | \$61,775.00         |                     |
| I00258             | 30/10/2020          |                        |              |             |                | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA/      | \$600.00                | \$0.00             | \$62,375.00         |                     |
| C00316             | 31/10/2020          | BANCO MERCANTIL DEL    | COMISIONES   | COMISIONE   |                | GP Directo 349 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 267 (COMISIONES BANCA    | \$0.00                  | \$482.56           | \$61,892.44         |                     |
| <b>1112-01-014</b> |                     |                        |              |             |                | <b>BANORTE CTA. 1051046944</b>   | <b>\$637,828.88</b>     | <b>\$10,256.00</b> | <b>\$270,672.24</b> | <b>\$377,412.64</b> |
| E00052             | 06/10/2020          | INSTITUTO DEL FONDO N  |              |             | T-1            | PAGO CREDITO FONACOT SEPTIEMBRE 2020 (PAGO CREDITO FONACOT SEPTIE        | \$0.00                  | \$1,740.62         | \$636,088.26        |                     |
| C00310             | 15/10/2020          | SECRETARÍA DE FINANZ   |              |             | T-3            | GP Folio: 36 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIO        | \$0.00                  | \$5,935.00         | \$630,153.26        |                     |
| C00311             | 15/10/2020          | MUSEO DEL FERROCAR     |              |             | T-2            | GP Folio: 37 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA OCTUBRE 2020. GP Folio: 3 | \$0.00                  | \$94,905.97        | \$535,247.29        |                     |



Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020  
12:45 p. m.

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| E00053         | 19/10/2020 | TESORERÍA DE LA FEDE  |             | T-4            | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS         | \$0.00            | \$42,529.00             | \$492,718.29      |                   |
| E00054         | 19/10/2020 | MUSEO DEL FERROCAR    |             | T-17           | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA SEPTIEM        | \$1,300.00        | \$0.00                  | \$494,018.29      |                   |
| E00055         | 19/10/2020 | MUSEO DEL FERROCAR    |             | T-2            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA SEPTIEMBRE           | \$8,956.00        | \$0.00                  | \$502,974.29      |                   |
| C00313         | 19/10/2020 | INSTITUTO MEXICANO DI |             | T-5            | GP Folio: 39 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO        | \$0.00            | \$25,145.70             | \$477,828.59      |                   |
| C00312         | 30/10/2020 | MUSEO DEL FERROCAR    |             | T-6            | GP Folio: 38 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA OCTUBRE 2020. GP Folio: 38 | \$0.00            | \$100,415.95            | \$377,412.64      |                   |
| <b>Total :</b> |            |                       |             |                |   | <b>756,262.75</b> | <b>104,745.00</b>       | <b>416,832.44</b> | <b>444,175.31</b> |