



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018  
12:51 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	\$279,255.46	\$593,519.00	\$389,650.38	\$483,124.08
1112-01						BANORTE	\$279,255.46	\$593,519.00	\$389,650.38	\$483,124.08
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$277,652.10	\$593,519.00	\$389,650.38	\$481,520.72
	C00026	01/02/2018	COMUNICACIONES NEX	F-147978779	T-6936	GP Directo 29 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Pago: 15 (TELE	\$0.00	\$1,715.64	\$275,936.46	
	C00027	01/02/2018	ACUALIMPIO DEL CENTF		T-6738	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$29,420.85	\$246,515.61	
	C00028	01/02/2018	OSCAR ALEJANDRO DEL		2332	Gasto por Comprobar : 3, CAJA CHICA FEBRERO (Gasto por Comprobar : 3, CAJA C	\$0.00	\$4,000.00	\$242,515.61	
	C00029	06/02/2018	AGUSTIN GARCIA ZARAT		T-6743	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 17 (MATERIAL PARA MUSEOGRAFIA.	\$0.00	\$1,250.00	\$241,265.61	
	C00030	06/02/2018	INTERAPAS	F-814188	T-2045	GP Directo 32 INTERAPAS, Pago: 18 (AGUA ENERO 2018. GP Directo 32 INTERAP/	\$0.00	\$931.00	\$240,334.61	
	C00031	06/02/2018	KARINA LIZETH AVILES M		T-6745	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 19 (MATERIAL PARA MUSEOGRAF	\$0.00	\$3,699.93	\$236,634.68	
	C00032	06/02/2018	ISRAEL LOPEZ CAMARIL		T-8002	GP ISRAEL LOPEZ CAMARILLO, Folio Pago: 20 (REPLAZO DE TARJETA MADRE	\$0.00	\$5,336.00	\$231,298.68	
	C00036	08/02/2018	JUAN ANTONIO MENDOZ		T-6762	GP JUAN ANTONIO MENDOZA BERNAL, Folio Pago: 23 (SERVICIOS DE CONTABI	\$0.00	\$6,890.00	\$224,408.68	
	C00033	09/02/2018	MARINA SILLER RAMIRE	F-A42112	T-6751	GP Directo 35 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 21 (MATERIAL PARA MUSEOGRA	\$0.00	\$528.00	\$223,880.68	
	E00002	13/02/2018	TESORERIA DE LA FEDE		T-4418	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2018 (IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2018)	\$0.00	\$44,107.00	\$179,773.68	
	C00034	13/02/2018	COMISION FEDERAL DE	F-9894	T-8924	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22 (ENERGIA ELEC	\$0.00	\$14,679.00	\$165,094.68	
	C00035	13/02/2018	SECRETARIA DE FINANZ		T-0774	GP Folio: 9 (DECLARACION IMPUESTO 2.5%. GP Folio: 9)	\$0.00	\$7,711.00	\$157,383.68	
	C00037	13/02/2018	JUAN FRANCISCO AGUIL		T-0546	GP JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ, Folio Pago: 24 (SERVICIOS DE ASI	\$0.00	\$5,000.02	\$152,383.66	
	C00038	13/02/2018			T-6766	GP Folio: 10 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO 2018. GP Folio: 1	\$0.00	\$28,927.06	\$123,456.60	
	I00004	14/02/2018				IR:3, GASTO CORRIENTE (SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO 2	\$140,982.38	\$0.00	\$264,438.98	
	C00039	15/02/2018	MUSEO DEL FERROCAR		T-4469	GP Folio: 11 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018. GP Folio: 11)	\$0.00	\$83,900.90	\$180,538.08	
	C00040	15/02/2018				GP Folio: 12 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018. GP Folio: 12)	\$0.00	\$17,807.33	\$162,730.75	
	C00041	15/02/2018	SEGURIDAD PRIVADA DI		T-6772	GP SEGURIDAD PRIVADA DE MEXQUITIC, Folio Pago: 25 (SERVICIOS DE VIGILAI	\$0.00	\$10,199.88	\$152,530.87	
	C00042	15/02/2018	KARINA FLORES CAZARI		2335	GP Folio: 13 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018. GP Folio: 13)	\$0.00	\$4,660.93	\$147,869.94	
	I00005	20/02/2018				F-336 REDRUM GIRASOL SA DE CV (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018, F	\$8,000.00	\$0.00	\$155,869.94	
	I00005	20/02/2018				F-333 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2	\$2,000.00	\$0.00	\$157,869.94	
	I00005	20/02/2018				F-332 GILDARDO SARABIA ARAGON (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018,	\$27,160.00	\$0.00	\$185,029.94	
	C00043	20/02/2018	OPERADORA OMX SA DE	F-2153305	2333	GP Directo 40 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 26 (PAPELERIA. GP Directo 40	\$0.00	\$2,938.36	\$182,091.58	
	C00044	20/02/2018	LESIDY ADNAE AHUMAD		T-6698	GP LESIDY ADNAE AHUMADA GARCIA , Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MERCA	\$0.00	\$3,614.49	\$178,477.09	
	C00045	21/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO	F-2147	T-4368	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (TELEFONIA ENER	\$0.00	\$1,198.95	\$177,278.14	
	C00046	21/02/2018	EUROTONER SAN LUIS S	F-26370	T-1421	GP Directo 56 EUROTONER SAN LUIS SA DE CV , Pago: 29 (TINTAS PARA IMPRE	\$0.00	\$555.00	\$176,723.14	
	I00006	26/02/2018				IR:4, GASTO CORRIENTE ( IR Folio: 4)	\$140,982.38	\$0.00	\$317,705.52	
	E00003	27/02/2018	OPERADORA OMX SA DE		T-5759	TRANSFERENCIA POR ERROR (TRANSFERENCIA POR ERROR)	\$0.00	\$16,212.64	\$301,492.88	



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018  
12:51 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00047	27/02/2018	EXTINTORES CHONG MF F-A26		T-9155	GP Directo 57 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 30 (RECARGA DE EXTII	\$0.00	\$284.20	\$301,208.68	
I00007	28/02/2018				IR:5, GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION FEBRERO 2018 IR Folio: 5)	\$236,620.24	\$0.00	\$537,828.92	
C00048	28/02/2018	MUSEO DEL FERROCAR		T-5473	GP Folio: 14 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018. GP Folio: 14)	\$0.00	\$73,762.18	\$464,066.74	
C00049	28/02/2018			T-2692	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA FEBRERO, DIRECTOR GENERAL. GP Folio: 1	\$0.00	\$16,130.47	\$447,936.27	
C00050	28/02/2018			2336	GP Folio: 16 (SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO, KARINA FLORES. GP Fo	\$0.00	\$4,090.95	\$443,845.32	
I00008	28/02/2018				INGRESOS TAQUILLA FEB 18 (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018, TAQUIL	\$35,698.00	\$0.00	\$479,543.32	
I00008	28/02/2018				INGRESOS FACILITACION FEB 18 (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018, TA	\$1,900.00	\$0.00	\$481,443.32	
I00008	28/02/2018				INGRESOS TIENDA FEB 18 (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018, TAQUILL	\$176.00	\$0.00	\$481,619.32	
C00051	28/02/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 58 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 31 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$98.60	\$481,520.72	
1112-01-007					BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36	\$0.00	\$1,603.36	
<b>Total :</b>						<b>279,255.46</b>	<b>593,519.00</b>	<b>389,650.38</b>	<b>483,124.08</b>