



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019
04:28 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	\$949,063.17	\$703,651.22	\$668,869.85	\$983,844.54
1112-01						BANORTE	\$949,063.17	\$703,651.22	\$668,869.85	\$983,844.54
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$41,639.77	\$148,459.50	\$144,055.67	\$46,043.60
C00538	01/10/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO	A199		T-2	GP Directo 688 FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Pago: 443 (GARRAFON H	\$0.00	\$285.00	\$41,354.77	
C00620	01/10/2019	TEODORO CASTILLO CE			2503	GP TEODORO CASTILLO CEBRIAN, Folio Pago: 533 (PLAN ANUAL DE TRABAJO I	\$0.00	\$10,000.00	\$31,354.77	
C00539	03/10/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.I	A1486		T-3	GP Directo 689 GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 444 (SERVICIO DE SEC	\$0.00	\$11,890.00	\$19,464.77	
E00067	03/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$10,000.00	\$0.00	\$29,464.77	
C00628	04/10/2019	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	ACTA		2505	GP Directo 772 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ SANCHEZ, Pago: 537 (COMPENSACI	\$0.00	\$250.00	\$29,214.77	
C00629	04/10/2019	VERONICA ZAMBRANO	ACTA		2506	GP Directo 773 VERONICA ZAMBRANO, Pago: 538 (COMPENSACIÓN POR CUBRII	\$0.00	\$200.00	\$29,014.77	
C00540	05/10/2019	SERVICIOS INTEGRALES			T-4	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 445 (MATERIAL C	\$0.00	\$5,262.15	\$23,752.62	
C00541	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE	AGOSTO		T-5	GP Directo 691 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 446 (SERVICIO DE	\$0.00	\$14,524.00	\$9,228.62	
I00589	07/10/2019					IR:29, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPER/	\$118,306.00	\$0.00	\$127,534.62	
C00542	08/10/2019	GUADALUPE ALFONSO CARREON	GAMF0919-0		T-6	GP Directo 692 GUADALUPE ALFONSO CARREON ESPARZA, Pago: 447 (GARRAF	\$0.00	\$647.28	\$126,887.34	
C00543	09/10/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	SLA4300		T-8	GP Directo 693 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 448 (RENTA MENSUAL D	\$0.00	\$1,740.00	\$125,147.34	
C00544	11/10/2019	ENLACE A TU ALCANCE			T-10	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 449 (SERVICIO DE PUBLICIDA	\$0.00	\$2,900.00	\$122,247.34	
C00545	12/10/2019	AGUSTIN GARCIA ZARATE			T-11	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 450 (MDF CHILENO PARA MONTAJE I	\$0.00	\$1,545.00	\$120,702.34	
C00546	12/10/2019	BERENICE LEMOINE LANDEROS			T-12	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 451 (DISEÑOS LONA, POSTALE	\$0.00	\$5,800.00	\$114,902.34	
C00547	12/10/2019	JOEL PEREZ AMAYA			T-13	GP JOEL PEREZ AMAYA, Folio Pago: 452 (MULTITONO PRO COLORES IGUALAD	\$0.00	\$3,996.00	\$110,906.34	
C00553	15/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			2508	Gasto por Comprobar : 28, CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (Gasto p	\$0.00	\$5,000.00	\$105,906.34	
C00621	15/10/2019	TEODORO CASTILLO CE			2507	GP TEODORO CASTILLO CEBRIAN, Folio Pago: 534 (PLAN ANUAL DE TRABAJO I	\$0.00	\$10,000.00	\$95,906.34	
C00548	16/10/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.I			T-16	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 453 (SERVICIO DE SEGURID	\$0.00	\$11,890.00	\$84,016.34	
C00549	17/10/2019	KARLA NATALLI REYNA MENDOZA			T-17	GP KARLA NATALLI REYNA MENDOZA, Folio Pago: 454 (MANTENIMEINTO GENEI	\$0.00	\$3,600.00	\$80,416.34	
C00550	17/10/2019	LAURA BEATRIZ ALONSO ALVAREZ	015F2A37		T-19	GP Directo 700 LAURA BEATRIZ ALONSO ALVAREZ, Pago: 455 (PAGO DE CONTR	\$0.00	\$3,480.00	\$76,936.34	
C00617	17/10/2019	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV			T-18	GP DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 531 (5 CAJAS DE VELA	\$0.00	\$1,395.72	\$75,540.62	
C00618	17/10/2019	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV			T-18	GP DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 531 (5 CAJAS DE VELA	\$0.00	-\$1,395.72	\$76,936.34	
C00619	17/10/2019	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV			T-18	GP DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 532 (5 CAJAS DE VELA	\$0.00	\$1,619.00	\$75,317.34	
E00068	17/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-60	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$10,000.00	\$0.00	\$85,317.34	
E00070	17/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS - GASTO OPERATIVO A SERV PERSONALES, REP	\$0.00	\$1,455.00	\$83,862.34	
E00071	17/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-21	TRASPASO ENTRE CUENTAS - GASTO OPERATIVO A SERV PERSONALES, REP	\$0.00	\$2,714.00	\$81,148.34	
C00551	21/10/2019	ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ			T-22	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 456 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$31,103.96	\$50,044.38	
C00552	21/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	OCTUBRE		T-23	GP Directo 702 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 457 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$49,495.38	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019
04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00554	28/10/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-24	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 458 (SERVICIO DE TR	\$0.00	\$429.20	\$49,066.18
C00555	28/10/2019	LUDSSA OBRAS Y SERVI	2421		T-25	GP Directo 704 LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Pago: 459 (PIPA DE A	\$0.00	\$1,624.00	\$47,442.18
C00556	28/10/2019	ENVOLTURAS Y MATERI	A68891		T-26	GP Directo 705 ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV, Pago: .	\$0.00	\$899.00	\$46,543.18
I00595	29/10/2019					REINTEGRO CHEQUE 2502 (REINTEGRO CHEQUE 2502)	\$153.50	\$0.00	\$46,696.68
E00069	30/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-64	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$10,000.00	\$0.00	\$56,696.68
C00622	30/10/2019	TEODORO CASTILLO CE			2509	GP TEODORO CASTILLO CEBRIAN, Folio Pago: 535 (PLAN ANUAL DE TRABAJO [\$0.00	\$10,000.00	\$46,696.68
C00631	31/10/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 540 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$653.08	\$46,043.60
1112-01-007						BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36	\$0.00	\$1,603.36
1112-01-011						BANORTE CTA. 0336552248	\$445.32	\$0.00	\$445.32
1112-01-012						BANORTE CTA. 1014565879	\$246,816.37	\$207,453.58	\$262,351.21
I00519	01/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS	\$2,992.00	\$0.00	\$249,808.37
I00520	01/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS	\$1,950.00	\$0.00	\$251,758.37
I00521	01/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS	\$3,141.00	\$0.00	\$254,899.37
I00522	01/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS	\$3,566.00	\$0.00	\$258,465.37
C00557	01/10/2019	MARIA FERNANDA ALVA	TS26488		T-1	GP Directo 706 MARIA FERNANDA ALVAREZ MONTEJANO, Pago: 461 (CARTUCHI	\$0.00	\$742.40	\$257,722.97
C00558	01/10/2019	ACABADOS Y MOLDURA	D2015		T-2	GP Directo 707 ACABADOS Y MOLDURAS LEON S DE RL DE CV, Pago: 462 (MAR	\$0.00	\$6,838.80	\$250,884.17
C00559	01/10/2019	MUSIC CLUB INTERNATI	SSL31336		T-3	GP Directo 708 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV, Pago: 463 (DOS MI	\$0.00	\$10,357.00	\$240,527.17
C00562	01/10/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA1E271		T-6	GP Directo 711 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 466 (COMIDA PARA PE	\$0.00	\$487.20	\$240,039.97
I00568	02/10/2019					FOLIO 006 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - CENA NAVIDEÑA 06 DE DICIEMBRE D	\$7,500.00	\$0.00	\$247,539.97
I00569	02/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE OCTUBRE	\$80.00	\$0.00	\$247,619.97
I00594	02/10/2019					DEVOLUCION PAGO DUPLICADO 21/08/2019 (DEVOLUCION PAGO DUPLICADO 2	\$2,349.00	\$0.00	\$249,968.97
I00523	03/10/2019					FOLIO 004 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - CONGRESO DENTAL 03 DE OCTUBRE	\$11,000.00	\$0.00	\$260,968.97
C00560	03/10/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA1B850		T-4	GP Directo 709 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 464 (VIDEO PROMOCIONA	\$0.00	\$2,320.00	\$258,648.97
C00561	03/10/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA18EDF		T-5	GP Directo 710 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 465 (URNA DE CAFÉ F	\$0.00	\$200.00	\$258,448.97
C00563	03/10/2019	RAUL ROMO DE LA TORI			T-7	GP RAUL ROMO DE LA TORRE, Folio Pago: 467 (60 IMPRESIONES FOTOGRAFIC,	\$0.00	\$4,036.00	\$254,412.97
C00564	03/10/2019	MARTHA ADRIANA ROJA			T-8	GP MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO, Folio Pago: 468 (BAINBRIDGE Y CORTACIF	\$0.00	\$1,916.53	\$252,496.44
C00565	03/10/2019	GRUPO IRH SOLUCIONE	2763		T-8	GP Directo 714 GRUPO IRH SOLUCIONES S.A DE C.V, Pago: 469 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,296.80	\$250,199.64
C00566	03/10/2019	KARINA LIZETH AVILES	S483		T-10	GP Directo 715 KARINA LIZETH AVILES MEZA, Pago: 470 (IMPRESIÓN BOLETOS,	\$0.00	\$3,329.20	\$246,870.44
C00567	03/10/2019	GRUPO IRH SOLUCIONE	2898		T-11	GP Directo 716 GRUPO IRH SOLUCIONES S.A DE C.V, Pago: 471 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,296.80	\$244,573.64
C00568	03/10/2019	KARINA LIZETH AVILES	S434		T-12	GP Directo 717 KARINA LIZETH AVILES MEZA, Pago: 472 (IMPRESIÓN CARTEL T/	\$0.00	\$4,812.84	\$239,760.80
C00569	03/10/2019	ALLAN GOCHER BARAJA			T-13	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 473 (PRODUCTOS PARA VENTA EN TI	\$0.00	\$4,042.60	\$235,718.20
C00570	03/10/2019	JUAN GERARDO RIVERA			T-14	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 474 (SEGUNDO PAGO A PRESENTACIC	\$0.00	\$2,030.00	\$233,688.20
C00571	03/10/2019	MARTHA EUGENIA AGUN	5A1FE9D5		T-15	GP Directo 720 MARTHA EUGENIA AGUNDIS SANTOYO, Pago: 475 (TALLER DE C	\$0.00	\$3,480.00	\$230,208.20



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019
04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00572	03/10/2019	EXCELENCIA EN PUBLIC	A1318	T-16	GP Directo 721 EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Pago: 476 (IMPRESI	\$0.00	\$8,528.32	\$221,679.88	
C00573	03/10/2019	CESAR LIBRADO HERNA	AAA1755D	T-17	GP Directo 722 CESAR LIBRADO HERNANDEZ, Pago: 477 (SERVICIO DE IMPRESI	\$0.00	\$5,916.00	\$215,763.88	
C00574	03/10/2019	CESAR LIBRADO HERNA	AAA15852	T-18	GP Directo 723 CESAR LIBRADO HERNANDEZ, Pago: 478 (SERVICIO DE IMPRESI	\$0.00	\$1,392.00	\$214,371.88	
C00575	03/10/2019	LAURA REGINA RODRIG	008	T-20	GP Directo 724 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 479 (SERVICIOS EDUC	\$0.00	\$3,000.00	\$211,371.88	
C00576	03/10/2019	LAURA REGINA RODRIG	007	T-21	GP Directo 725 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 480 (SERVICIOS EDUC	\$0.00	\$3,000.00	\$208,371.88	
E00067	03/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-19	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$0.00	\$10,000.00	\$198,371.88	
I00524	04/10/2019				FOLIO 017 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 19 DE OCTUB	\$2,000.00	\$0.00	\$200,371.88	
I00525	04/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 Y 3 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS I	\$1,738.00	\$0.00	\$202,109.88	
I00582	04/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO CORO POL	\$2,460.00	\$0.00	\$204,569.88	
C00577	05/10/2019	JAIME GUADALUPE ORT		T-22	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 481 (CONCENTRADO PARA H.	\$0.00	\$127.99	\$204,441.89	
C00578	05/10/2019	JOSE OMAR AGUILAR C	A220	T-23	GP Directo 727 JOSE OMAR AGUILAR CONTRERAS, Pago: 482 (PIROTECNIA PAR	\$0.00	\$9,280.00	\$195,161.89	
C00579	05/10/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-24	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 483 (SERVICIOS DE LII	\$0.00	\$29,159.96	\$166,001.93	
C00580	05/10/2019	SERVICIOS INTEGRALES		T-25	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 484 (ESTANTE M	\$0.00	\$9,277.68	\$156,724.25	
I00526	07/10/2019				FOLIO 003 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 12 DE OCTUBRE DE 2019 - KAR	\$1,208.30	\$0.00	\$157,932.55	
I00527	07/10/2019				FOLIO 016 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 12 DE OCTUB	\$2,600.00	\$0.00	\$160,532.55	
I00570	07/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE OCTUBRE TC (INGRESOS PROPIOS F	\$120.00	\$0.00	\$160,652.55	
I00571	07/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE OCTUBRE TD (INGRESOS PROPIOS F	\$80.00	\$0.00	\$160,732.55	
C00581	08/10/2019	JOSE ADRIAN ALVAREZ		T-26	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 485 (EVIDENCIA EN VIDEO DE	\$0.00	\$2,900.00	\$157,832.55	
I00585	08/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS	\$65,000.00	\$0.00	\$222,832.55	
I00528	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS POF	\$2,879.00	\$0.00	\$225,711.55	
I00529	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE OCTUBRE	\$3,794.00	\$0.00	\$229,505.55	
I00530	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS POF	\$6,388.00	\$0.00	\$235,893.55	
I00531	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$478.00	\$0.00	\$236,371.55	
I00532	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$400.00	\$0.00	\$236,771.55	
I00533	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$145.00	\$0.00	\$236,916.55	
I00534	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRI	\$650.00	\$0.00	\$237,566.55	
I00535	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRI	\$60.00	\$0.00	\$237,626.55	
I00536	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRI	\$1,190.00	\$0.00	\$238,816.55	
I00537	09/10/2019				FOLIO 002-005 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 1	\$1,200.00	\$0.00	\$240,016.55	
I00572	09/10/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE OCTUBRE	\$40.00	\$0.00	\$240,056.55	
I00584	09/10/2019				DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA (DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA)	\$13,061.00	\$0.00	\$253,117.55	
I00584	09/10/2019				DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA (DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA)	\$0.00	\$13,061.00	\$240,056.55	
C00582	11/10/2019	LUDSSA OBRAS Y SERV		T-28	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (PIPA DE AGUA F	\$0.00	\$1,624.00	\$238,432.55	
C00583	11/10/2019	AMPARO ALVARADO MC		T-29	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 487 (HONORARIOS POR IMPART	\$0.00	\$4,176.00	\$234,256.55	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019
04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00598	11/10/2019	JUANA ESPERANZA MOI	T-27	GP JUANA ESPERANZA MONTOYA JASSO, Folio Pago: 512 (CONDUCCION DE LA	\$0.00	\$1,160.00	\$233,096.55
C00584	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	T-30	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 488 (ARRENDAMIE	\$0.00	\$1,566.00	\$231,530.55
C00585	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 5309	T-31	GP Directo 734 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 489 (ARREN	\$0.00	\$5,765.20	\$225,765.35
C00586	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 5307	T-32	GP Directo 735 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 490 (ARREN	\$0.00	\$406.00	\$225,359.35
C00587	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 5238	T-33	GP Directo 736 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 491 (ARREN	\$0.00	\$6,484.40	\$218,874.95
C00588	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 5100	T-34	GP Directo 737 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 492 (ARREN	\$0.00	\$742.40	\$218,132.55
C00589	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 5094	T-35	GP Directo 738 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 493 (ARREN	\$0.00	\$2,447.60	\$215,684.95
C00590	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 4991	T-37	GP Directo 739 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 494 (SERVIC	\$0.00	\$522.00	\$215,162.95
C00591	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 4946	T-38	GP Directo 740 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 495 (ARREN	\$0.00	\$545.20	\$214,617.75
C00592	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 4941	T-39	GP Directo 741 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 496 (SERVIC	\$0.00	\$916.40	\$213,701.35
C00627	12/10/2019	MENSAJERIA MARTINEZ 4995	T-36	GP Directo 771 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 536 (ARREN	\$0.00	\$1,856.00	\$211,845.35
I00538	14/10/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$125.00	\$0.00	\$211,970.35
I00573	14/10/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 Y 13 DE OCTUBRE TC (INGRESOS PRO	\$300.00	\$0.00	\$212,270.35
I00574	14/10/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 Y 13 DE OCTUBRE TD (INGRESOS PRO	\$605.00	\$0.00	\$212,875.35
C00593	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5139	T-40	GP Directo 742 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$1,392.00	\$211,483.35
C00594	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5138	T-41	GP Directo 743 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$1,123.58	\$210,359.77
C00595	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5077	T-42	GP Directo 744 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$1,032.40	\$209,327.37
C00596	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5072	T-43	GP Directo 745 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$2,312.44	\$207,014.93
C00597	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5069	T-44	GP Directo 746 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$788.80	\$206,226.13
C00599	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5066	T-45	GP Directo 748 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$2,006.80	\$204,219.33
C00600	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5065	T-46	GP Directo 749 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$1,461.60	\$202,757.73
C00601	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 5011	T-47	GP Directo 750 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$1,044.00	\$201,713.73
C00602	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4981	T-48	GP Directo 751 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$1,032.40	\$200,681.33
C00603	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4949	T-49	GP Directo 752 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$210.01	\$200,471.32
C00604	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4932	T-50	GP Directo 753 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$800.40	\$199,670.92
C00605	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4931	T-51	GP Directo 754 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$1,972.00	\$197,698.92
C00606	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4930	T-52	GP Directo 755 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$881.60	\$196,817.32
C00607	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4929	T-53	GP Directo 756 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$533.60	\$196,283.72
C00608	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4928	T-54	GP Directo 757 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$904.80	\$195,378.92
C00609	14/10/2019	PROVEEDORES DE SER' 4927	T-55	GP Directo 758 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S	\$0.00	\$974.40	\$194,404.52
C00610	14/10/2019	COMERCILOYA S.A. DE C	T-56	GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 524 (MATERIAL PARA CAMBIO DE IL	\$0.00	\$24,082.81	\$170,321.71
C00611	14/10/2019	COMERCILOYA S.A. DE C 2050	T-57	GP Directo 760 COMERCILOYA S.A. DE C.V., Pago: 525 (DESMONTAJE Y MONTA	\$0.00	\$9,280.00	\$161,041.71
I00539	16/10/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$695.00	\$0.00	\$161,736.71
I00540	16/10/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$1,552.00	\$0.00	\$163,288.71



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019
04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00541	16/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$1,779.00	\$0.00	\$165,067.71
I00542	16/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$2,883.00	\$0.00	\$167,950.71
I00543	16/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$6,406.00	\$0.00	\$174,356.71
I00544	16/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$580.00	\$0.00	\$174,936.71
I00545	16/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$825.00	\$0.00	\$175,761.71
I00546	16/10/2019					DEVOLUCION PAGO DUPLICADO 09/07/19 (DEVOLUCION PAGO DUPLICADO 09/	\$1,160.00	\$0.00	\$176,921.71
C00612	16/10/2019	CASA CABRERA SUCES			T-58	GP CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 526 (SOLDADORA LAST	\$0.00	\$2,553.74	\$174,367.97
C00613	16/10/2019	JUAN GERARDO RIVERA			T-59	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 527 (FINIQUITO DE PRESENTACION DE	\$0.00	\$7,830.00	\$166,537.97
E00068	17/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-60	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$0.00	\$10,000.00	\$156,537.97
I00547	18/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$814.00	\$0.00	\$157,351.97
I00548	18/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$1,753.00	\$0.00	\$159,104.97
I00549	18/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$370.00	\$0.00	\$159,474.97
I00583	18/10/2019					DEVOLUCIÓN (DEVOLUCION PAGO DE MÁS DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL	\$223.28	\$0.00	\$159,698.25
I00575	21/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE OCTUBRE TC (INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00	\$159,778.25
I00576	21/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE OCTUBRE TD (INGRESOS PROPIOS	\$427.00	\$0.00	\$160,205.25
I00550	22/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$500.00	\$0.00	\$160,705.25
I00551	22/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - NOCHES DE LEYENDA	\$5,100.00	\$0.00	\$165,805.25
I00552	22/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE OCTUBRE	\$3,976.00	\$0.00	\$169,781.25
I00553	22/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE OCTUBRE	\$2,221.00	\$0.00	\$172,002.25
I00554	22/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$4,670.00	\$0.00	\$176,672.25
I00555	22/10/2019					FOLIO 019 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 09 DE NOVIMI	\$2,000.00	\$0.00	\$178,672.25
I00556	22/10/2019					FOLIO 005 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 - M/	\$1,300.00	\$0.00	\$179,972.25
C00615	23/10/2019	SERVICIOS INTEGRALES A285			T-62	GP Directo 764 SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Pago: 529 (PLIEG	\$0.00	\$2,745.72	\$177,226.53
I00593	23/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE OCTUBRE TD (INGRESOS PROPIOS	\$214.00	\$0.00	\$177,440.53
I00557	25/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$2,498.00	\$0.00	\$179,938.53
I00558	25/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$5,014.00	\$0.00	\$184,952.53
I00559	25/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$735.00	\$0.00	\$185,687.53
I00560	25/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$898.00	\$0.00	\$186,585.53
I00561	25/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$400.00	\$0.00	\$186,985.53
I00577	25/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE OCTUBRE TD (INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00	\$187,065.53
C00614	25/10/2019	SERVICIOS INTEGRALES			T-61	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 528 (TIJERAS GR	\$0.00	\$556.80	\$186,508.73
I00578	28/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE OCTUBRE TC (INGRESOS PROPIOS	\$230.00	\$0.00	\$186,738.73
C00616	28/10/2019	LAURA REGINA RODRIG			T-63	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 530 (SERVICOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$183,738.73
I00562	29/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$1,367.00	\$0.00	\$185,105.73



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019
04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00563	29/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE OCTUBRE (INGRESOS PROPIOS PO	\$1,736.00	\$0.00	\$186,841.73	
I00564	29/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE OCTUBRE	\$4,673.00	\$0.00	\$191,514.73	
I00565	29/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$465.00	\$0.00	\$191,979.73	
I00566	29/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$170.00	\$0.00	\$192,149.73	
I00567	29/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - NOCHES DE LEYENDA :	\$3,850.00	\$0.00	\$195,999.73	
I00579	30/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TREN DEL TERROR 29 I	\$150.00	\$0.00	\$196,149.73	
I00581	30/10/2019					FOLIO 018 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 21 DE DICIEM	\$500.00	\$0.00	\$196,649.73	
E00069	30/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-64	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$0.00	\$10,000.00	\$186,649.73	
I00580	31/10/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TREN DEL TERROR 30 I	\$60.00	\$0.00	\$186,709.73	
I00586	31/10/2019					RENTA CAFETERÍA MAQUINA 1182 - AGOSTO 2019 - FLORENTINO RODRIGUEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$192,709.73	
C00630	31/10/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 539 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$790.99	\$191,918.74	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$658,558.35	\$347,738.14	\$262,462.97	
I00587	07/10/2019					PAGO CREDITO FONACOT SEPTIEMBRE 2019 (PAGO CREDITO FONACOT SEPT	\$0.00	\$3,365.96	\$655,192.39	
C00623	14/10/2019	SECRETARIA DE FINANZ			T-3	GP Folio: 61 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$5,837.00	\$649,355.39	
C00625	14/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	GP Folio: 63 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA OCTUBRE 2019. GP Folio: 63)	\$0.00	\$93,635.80	\$555,719.59	
I00588	17/10/2019	TESORERÍA DE LA FEDE			T-5	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS [\$0.00	\$35,803.00	\$519,916.59	
E00070	17/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS - GASTO OPERATIVO A SERV PERSONALES, REP	\$1,455.00	\$0.00	\$521,371.59	
E00071	17/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-21	TRASPASO ENTRE CUENTAS - GASTO OPERATIVO A SERV PERSONALES, REP	\$2,714.00	\$0.00	\$524,085.59	
I00590	28/10/2019					IR:30, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER\	\$167,860.07	\$0.00	\$691,945.66	
I00591	28/10/2019					IR:31, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER\	\$167,860.07	\$0.00	\$859,805.73	
I00592	28/10/2019					IR:32, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER\	\$7,849.00	\$0.00	\$867,654.73	
C00626	30/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	GP Folio: 64 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA OCTUBRE 2019. GP Folio: 64)	\$0.00	\$99,286.59	\$768,368.14	
C00624	31/10/2019	MUSEO DEL FERROCAR				GP Folio: 62 (PAGO DE SEGUROS IMSS 09-2019. GP Folio: 62)	\$0.00	\$24,534.62	\$743,833.52	
Total :							949,063.17	703,651.22	668,869.85	983,844.54