



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$983,844.54
1112-01					BANORTE	\$983,844.54
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$46,043.60
I00658	05/11/2019				REINTEGRO CHEQUE 2498 CAJA CHICA SEPTIEMBRE (REINTEGRO CHEQUE 24	\$8.00
C00634	06/11/2019	PRODUCTORA FLORES I		T-1	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 542 (CORONA I	\$0.00
C00635	07/11/2019	COMISION FEDERAL DE	OCTUBRE	T-2	GP Directo 778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 543 (SERVICIO DE	\$0.00
C00636	07/11/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I		T-3	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 544 (VIDEO PROMOCIONAL PRE	\$0.00
C00637	07/11/2019	KARINA LIZETH AVILES I		T-4	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 545 (CORTES VINIL E IMAGENES \	\$0.00
C00638	07/11/2019	SERGIO ANTONIO CRUZ		T-5	GP SERGIO ANTONIO CRUZ MONTALVO, Folio Pago: 546 (TRASLADO DE BANDA	\$0.00
C00700	08/11/2019	ALICIA SOUBERBIELLE C		2510	Gasto por Comprobar : 29, PARA COMPRAR PRODUCTOS PARA TIENDA "LA FILE	\$0.00
C00701	08/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2511	Gasto por Comprobar : 30, CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (Gasto	\$0.00
E00072	11/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$1,000.00
E00073	11/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$2,000.00
E00074	11/11/2019	TRASPASO DE CTA INGF		T-10	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$3,000.00
I00660	12/11/2019				IR:33, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPER	\$118,306.00
C00696	13/11/2019	MA ANGELICA HERNANDE		2513	PREMIO SEGUNDO LUGAR DE CONCURSO COMPARSAS DE HUEHUES (PREMI	\$0.00
C00639	15/11/2019	MENSAJERIA MARTINEZ		T-11	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 547 (RENTA DE SII	\$0.00
C00640	15/11/2019	MENSAJERIA MARTINEZ		T-12	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 548 (RENTA DE SII	\$0.00
C00648	15/11/2019	MENSAJERIA MARTINEZ		T-11	Cancelación GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 547 (R	\$0.00
C00649	15/11/2019	MENSAJERIA MARTINEZ		T-11	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 556 (RENTA DE SII	\$0.00
C00651	15/11/2019	AUMAJO CONSULTORES		T-10	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 558 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00
C00652	15/11/2019	SOLUCIONES CORPORA		T-9	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 559 (SERVICIOE	\$0.00
C00703	15/11/2019	SECRETARIA DE FINANZ		T-13	GP Folio: 66 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI	\$0.00
C00653	19/11/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-16	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 560 (SERVICIO DE LIM	\$0.00
C00697	19/11/2019	OSCAR DANIEL LLAMAS		2512	PREMIO PRIMER LUGAR DE CONCURSO COMPARSAS DE HUEHUES (PREMIO I	\$0.00
E00076	19/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	REPOSICION RETENCION ISR E IVA HONORARIOS PROF OCTUBRE (TRASPASO	\$0.00
E00077	19/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$60.00
C00698	20/11/2019	JORGE ALBERTO MORAI		2515	+¿APOYO POR CUBRIR EVENTO SOCIAL EN HORAS INHABILES HASTA LAS 3:0	\$0.00
C00708	21/11/2019	VERONICA ZAMBRANO		2517	Gasto por Comprobar : 31, RECURSO PARA COMPRA DE CAFETERA, INSUMOS P	\$0.00
C00641	22/11/2019	CESAR LIBRADO HERNA		T-19	GP CESAR LIBRADO HERNANDEZ, Folio Pago: 549 (SERVICIO DE IMPRESIÓN EN	\$0.00
C00642	22/11/2019	BERENICE LEMOINE LAN		T-20	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 550 (DISEÑO DE ACTIVIDADES	\$0.00



Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 10/dic./2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00643	22/11/2019	BERENICE LEMOINE LAN		T-21	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 551 (DISEÑO DE ACTIVIDADES	\$0.00		\$6,032.00	\$38,429.04
C00644	22/11/2019	JAIME GUADALUPE ORT		T-22	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 552 (CATHERING PARA INAU	\$0.00		\$1,821.01	\$36,608.03
C00645	22/11/2019	KARINA LIZETH AVILES I		T-23	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 553 (IMPRESIÓN DE LONAS, INVIT	\$0.00		\$1,988.24	\$34,619.79
C00646	25/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	T-24	GP Directo 789 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 554 (SERVICIOS DE T	\$0.00		\$549.00	\$34,070.79
C00647	27/11/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-26	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE TR	\$0.00		\$812.00	\$33,258.79
C00657	27/11/2019	MONICA GABRIELA DE L		T-25	GP MONICA GABRIELA DE LA BORBOLLA , Folio Pago: 564 (MAQUILA REHABILIT	\$0.00		\$407.16	\$32,851.63
C00650	28/11/2019	GRUPO GI ASESORIA Y		T-27	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pag	\$0.00		\$2,712.08	\$30,139.55
C00654	28/11/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-28	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 561 (SERVICIO DE LIM	\$0.00		\$3,248.00	\$26,891.55
C00655	28/11/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-29	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE LAV	\$0.00		\$348.00	\$26,543.55
C00656	29/11/2019	FERRETERIA DEL ANTIG	A20213	T-30	GP Directo 798 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 563 (MATI	\$0.00		\$371.27	\$26,172.28
C00699	30/11/2019	SAUL ALEJANDRO AGUII		2514	PREMIO TERCER LUGAR DE CONCURSO COMPARSAS DE HUEHUES (PREMIO	\$0.00		\$1,000.00	\$25,172.28
C00706	30/11/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 882 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 599 (COMISIONES DEL M	\$0.00		\$664.68	\$24,507.60
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		\$191,918.74	\$186,895.52	\$286,568.40	\$92,245.86
I00596	01/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE OCTUBRE DE 2019 (INGRESOS PRC	\$1,459.00		\$0.00	\$193,377.74
I00597	01/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TREN DEL TERROR 29 I	\$750.00		\$0.00	\$194,127.74
I00598	01/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TREN DEL TERROR 30 I	\$750.00		\$0.00	\$194,877.74
I00599	01/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$100.00		\$0.00	\$194,977.74
I00600	01/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$75.00		\$0.00	\$195,052.74
I00601	01/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$100.00		\$0.00	\$195,152.74
C00632	01/11/2019	ESPECIALIDADES GRAFI		T-33	Cancelación GP ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pag	\$0.00		-\$7,015.68	\$202,168.42
C00633	01/11/2019	ESPECIALIDADES GRAFI		MODIFICAD	GP ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 541 (36 MI	\$0.00		\$7,015.68	\$195,152.74
I00602	01/11/2019				DEVOLUCION PAGO DE MÁS ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SE DE	\$779.52		\$0.00	\$195,932.26
C00658	01/11/2019	PROYECTOS INDUSTRIA		T-1	GP PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA SA DE CV, Folio Pago: 565 (DISCO DUR	\$0.00		\$5,192.16	\$190,740.10
I00647	04/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE NOVIEMBRE DE 2019 TD (INGRESOS	\$120.00		\$0.00	\$190,860.10
I00603	05/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE OCTUBRE DE 2019 (INGRESOS PRC	\$529.00		\$0.00	\$191,389.10
I00604	05/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE OCTUBRE DE 2019 (INGRESOS PRC	\$1,246.00		\$0.00	\$192,635.10
I00605	05/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$2,915.00		\$0.00	\$195,550.10
I00606	05/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$4,298.00		\$0.00	\$199,848.10
I00607	05/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$2,648.00		\$0.00	\$202,496.10
I00655	05/11/2019				DEPOSITO EN EFECTIVO ERRONEO (ANULACION DE DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$8.00		\$0.00	\$202,504.10
I00655	05/11/2019				ANULACION DE DEPOSITO EN EFECTIVO (ANULACION DE DEPOSITO EN EFEC	\$0.00		\$8.00	\$202,496.10



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2019

hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00659	05/11/2019				REINTEGRO VIATICOS PARA IR A RECOGER ESTUFA PARA EXPOSICION A QUI	\$102.00 \$0.00 \$202,598.10
C00659	07/11/2019	JUAN GERARDO RIVERA		T-2	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 566 (FINIQUITO OBRA EL PAPEL DE LA	\$0.00 \$1,740.00 \$200,858.10
C00660	07/11/2019	JUAN GERARDO RIVERA		T-2	Cancelación GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 566 (FINIQUITO OBRA EL P	\$0.00 -\$1,740.00 \$202,598.10
C00661	07/11/2019	JUAN GERARDO RIVERA		T-2	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 567 (ANTICIPO OBRA EL PAPEL DE LA	\$0.00 \$1,740.00 \$200,858.10
C00662	07/11/2019	JUAN GERARDO RIVERA		T-3	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 568 (PASTORELA EL PORTAL DE BELE	\$0.00 \$2,320.00 \$198,538.10
C00663	07/11/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		T-4	GP GRUPO CONSTRUCTOR GEMELO DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 569	\$0.00 \$31,454.56 \$167,083.54
I00654	08/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS	\$65,000.00 \$0.00 \$232,083.54
C00664	08/11/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-5	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE TR/	\$0.00 \$649.60 \$231,433.94
C00665	08/11/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-6	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE LIM	\$0.00 \$29,159.96 \$202,273.98
C00666	08/11/2019	ALLAN GOCHER BARAJA		T-7	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 572 (12 PAR DE CALCETAS ARTE Y 10	\$0.00 \$1,241.20 \$201,032.78
I00648	11/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$161.00 \$0.00 \$201,193.78
I00649	11/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 TD (INGRE	\$321.00 \$0.00 \$201,514.78
C00667	11/11/2019	GRUPO PARISINA SA DE		T-11	GP GRUPO PARISINA SA DE CV, Folio Pago: 573 (CAMBAYA RAYADA PARA AMB	\$0.00 \$3,149.09 \$198,365.69
C00668	11/11/2019	ALLAN GOCHER BARAJA		T-12	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 574 (BASTILLADO EN FORMA DE BOL	\$0.00 \$696.00 \$197,669.69
E00072	11/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$0.00 \$1,000.00 \$196,669.69
E00073	11/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$0.00 \$2,000.00 \$194,669.69
E00074	11/11/2019	TRASPASO DE CTA INGF		T-10	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$0.00 \$3,000.00 \$191,669.69
I00608	12/11/2019				S/C (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGR	\$2,300.00 \$0.00 \$193,969.69
I00609	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$720.00 \$0.00 \$194,689.69
I00610	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$2,116.00 \$0.00 \$196,805.69
I00611	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$1,273.00 \$0.00 \$198,078.69
I00612	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$1,242.00 \$0.00 \$199,320.69
I00613	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PR	\$5,482.00 \$0.00 \$204,802.69
I00614	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$4,506.00 \$0.00 \$209,308.69
I00615	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,170.00 \$0.00 \$210,478.69
I00616	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$80.00 \$0.00 \$210,558.69
I00617	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$200.00 \$0.00 \$210,758.69
I00618	13/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$550.00 \$0.00 \$211,308.69
C00669	13/11/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		T-13	GP GRUPO CONSTRUCTOR GEMELO DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 575	\$0.00 \$7,999.13 \$203,309.56
C00670	14/11/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-15	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE TR/	\$0.00 \$1,276.00 \$202,033.56
C00681	14/11/2019	IVAN GRANADOS FLORE		T-14	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 586 (DISCO DURO Y SERVICIO DE INT	\$0.00 \$3,142.44 \$198,891.12
I00619	15/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$200.00 \$0.00 \$199,091.12
I00620	15/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00 \$0.00 \$199,391.12
I00650	15/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00 \$0.00 \$199,691.12



Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 10/dic./2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00682	15/11/2019	JUAN GERARDO RIVERA		T-16	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 587 (FINIQUITO OBRA EL PAPEL DE LA	\$0.00
I00621	19/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00
I00622	19/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00
I00623	19/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,000.00
I00651	19/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15,16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 TC (IN	\$297.00
I00652	19/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15,16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 TD (IN	\$461.00
C00671	19/11/2019	TRANSPORTES JULIAN I		T-18	GP TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (TRASLA	\$0.00
C00672	19/11/2019	TRANSPORTES JULIAN I		T-18	GP TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (TRASLA	\$0.00
C00673	19/11/2019	TRANSPORTES JULIAN I		T-18	GP TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (TRASLA	\$0.00
C00683	19/11/2019	AMPARO ALVARADO MC		T-19	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 588 (HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00
E00077	19/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA SACAR CH	\$0.00
I00624	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$7,104.00
I00625	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$1,620.00
I00626	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$712.00
I00627	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$2,891.00
I00628	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$4,981.00
I00629	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$60.00
I00630	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,040.00
I00631	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$2,660.00
I00632	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00
I00653	20/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$110.00
I00656	20/11/2019				DEPOSITO EN EFECTIVO ERRONEO	\$17,308.00
I00656	20/11/2019				ANULACION DE DEPOSITO EN EFECTIVO (ANULACION DE DEPOSITO EN EFEC	\$0.00
C00674	20/11/2019	EUGENIO MEDINA GONZ		T-21	GP EUGENIO MEDINA GONZALEZ, Folio Pago: 579 (SERVICIO DE TRASLADO DE	\$0.00
I00633	21/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00
C00684	21/11/2019	INGENIERIA Y CONSTRU		T-22	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELREY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589 (RE	\$0.00
C00685	21/11/2019	INGENIERIA Y CONSTRU		T-23	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELREY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (RE	\$0.00
I00634	22/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00
I00635	22/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXF	\$300.00
C00675	22/11/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-24	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00
C00676	22/11/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-25	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00
C00677	22/11/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-26	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00
C00678	22/11/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-27	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00
I00636	25/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,000.00



Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 10/dic./2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00679	25/11/2019	PROYECTOS INDUSTRIA		T-28	GP PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA SA DE CV, Folio Pago: 584 (RENTA DE M	\$0.00	\$6,380.00	\$96,536.99	
I00637	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$17,294.00	\$0.00	\$113,830.99	
I00638	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$1,109.00	\$0.00	\$114,939.99	
I00639	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$3,956.00	\$0.00	\$118,895.99	
I00640	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$2,157.00	\$0.00	\$121,052.99	
I00641	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PI	\$10,829.00	\$0.00	\$131,881.99	
I00642	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,841.00	\$0.00	\$135,722.99	
I00643	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$260.00	\$0.00	\$135,982.99	
I00644	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$65.00	\$0.00	\$136,047.99	
I00645	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$320.00	\$0.00	\$136,367.99	
I00646	26/11/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$220.00	\$0.00	\$136,587.99	
C00680	26/11/2019	LUDSSA OBRAS Y SERV		T-29	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (PIPA DE AGUA C	\$0.00	\$1,624.00	\$134,963.99	
C00686	28/11/2019	DEMO ELECTRONICS SA	C19928	T-30	GP Directo 826 DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Pago: 591 (12 TRENES Y 2 LOC	\$0.00	\$2,162.09	\$132,801.90	
C00687	28/11/2019	COMERCILOYA S.A. DE C		T-31	GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (40 LAMPARAS LED SOLARES (	\$0.00	\$6,032.00	\$126,769.90	
C00688	29/11/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-32	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 593 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$123,769.90	
C00689	29/11/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-34	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 594 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$2,200.25	\$121,569.65	
C00690	29/11/2019	SOLUCIONES CORPORA		T-35	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 595 (SERVICIOS	\$0.00	\$26,564.00	\$95,005.65	
C00691	29/11/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-32	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 593 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	-\$3,000.00	\$98,005.65	
C00692	29/11/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-34	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 594 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	-\$2,200.25	\$100,205.90	
C00693	29/11/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-32	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 596 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$97,205.90	
C00694	29/11/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-33	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 597 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$2,200.25	\$95,005.65	
C00695	29/11/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-34	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 598 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$2,200.25	\$92,805.40	
C00707	30/11/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 883 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 600 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$559.54	\$92,245.86	
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944	\$743,833.52	\$1,951.00	\$324,773.62	\$421,010.90
I00657	07/11/2019	INSTITUTO DEL FONDO I		T-1	PAGO CREDITO FONACOT OCTUBRE 2019 (PAGO CREDITO FONACOT OCTUBF	\$0.00	\$3,365.96	\$740,467.56	
C00704	15/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 67 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 67)	\$0.00	\$93,268.72	\$647,198.84	
E00075	19/11/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-3	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.00	\$36,375.00	\$610,823.84	
C00702	19/11/2019	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	GP Folio: 65 (PAGO DE SEGUROS IMSS 10-2019. GP Folio: 65)	\$0.00	\$98,401.90	\$512,421.94	
E00076	19/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	REPOSICION RETENCION ISR E IVA HONORARIOS PROF OCTUBRE (TRASPASO	\$1,951.00	\$0.00	\$514,372.94	
C00705	29/11/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	GP Folio: 68 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 68)	\$0.00	\$93,362.04	\$421,010.90	
Total :						983,844.54	313,220.52	757,252.02	539,813.04