



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usr: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/ene./2020  
hora de Impresión 03:10 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	\$539,813.04	\$1,034,848.39	\$1,224,525.45	\$350,135.98
1112-01						BANORTE	\$539,813.04	\$1,034,848.39	\$1,224,525.45	\$350,135.98
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$24,507.60</b>	<b>\$139,111.55</b>	<b>\$174,524.43</b>	<b>-\$10,905.28</b>
I00713	02/12/2019					REINTEGRO CHEQUE 2508 CAJA CHICA OCTUBRE (REINTEGRO CHEQUE 2508		\$310.50	\$0.00	\$24,818.10
C00709	03/12/2019	ROBERTO PARTIDA ROD			T-1	GP ROBERTO PARTIDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 601 (REFACCIONES PARA AFIN	\$0.00		\$832.00	\$23,986.10
C00710	03/12/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-3	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 602 (VIDEO PROMOCIONAL EXP	\$0.00		\$1,160.00	\$22,826.10
C00711	03/12/2019	BERENICE LEMOINE LAN			T-4	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 603 (DISEÑO DE ACTIVIDADES	\$0.00		\$3,770.00	\$19,056.10
C00738	03/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR			2518	Gasto por Comprobar : 32, CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (Gasto	\$0.00		\$5,000.00	\$14,056.10
I00717	04/12/2019					REINTEGRO PAGO DEL IMPUESTO SORE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$6,176.00		\$0.00	\$20,232.10
C00712	05/12/2019	MEDIOS PUBLICITARIOS			T-5	GP MEDIOS PUBLICITARIOS INTELIGARI, S.A. DE	\$0.00		\$1,914.00	\$18,318.10
C00713	05/12/2019	PROCOTEX SAN LUIS S/	DC-VT2679		T-7	GP Directo 888 PROCOTEX SAN LUIS SA DE CV, Pago: 605 (PINTURA ACRILICA M	\$0.00		\$656.80	\$17,661.30
C00714	06/12/2019	COMISION FEDERAL DE	NOVIEMBRE		T-9	GP Directo 889 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 606 (SERVICIO DE	\$0.00		\$13,295.00	\$4,366.30
C00715	06/12/2019	IVAN GRANADOS FLORE			T-10	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 607 (SERVICIO RE-CONFIGURACION I	\$0.00		\$638.00	\$3,728.30
C00716	06/12/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA4657		T-11	GP Directo 891 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 608 (RENTA MENSUAL D	\$0.00		\$1,740.00	\$1,988.30
C00737	06/12/2019	LUJIME COMERCIALIZAC	F22489		T-8	GP Directo 912 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Pago: 629 (CARPETA ACC	\$0.00		\$396.72	\$1,591.58
I00724	11/12/2019					IR:38, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00		\$0.00	\$119,897.58
C00717	13/12/2019	AUMAJO CONSULTORES	B1457		T-12	GP Directo 892 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 609 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00		\$5,800.00	\$114,097.58
I00714	13/12/2019					REINTEGRO CHEQUE 2511 CAJA CHICA NOVIEMBRE (REINTEGRO CHEQUE 251	\$906.00		\$0.00	\$115,003.58
C00718	14/12/2019	AUMAJO CONSULTORES	B1481		T-13	GP Directo 893 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 610 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00		\$5,800.00	\$109,203.58
C00719	14/12/2019	AUMAJO CONSULTORES			T-14	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 611 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00		\$5,800.00	\$103,403.58
C00720	14/12/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA1BF4F		T-15	GP Directo 895 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 612 (COMIDA PARA PE	\$0.00		\$730.80	\$102,672.78
C00721	14/12/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA17E81		T-16	GP Directo 896 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 613 (COMIDA PARA PE	\$0.00		\$243.60	\$102,429.18
C00722	14/12/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA12EBC		T-17	GP Directo 897 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 614 (COMIDAS PARA /	\$0.00		\$1,102.00	\$101,327.18
C00723	14/12/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA1EB90		T-18	GP Directo 898 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 615 (SERVICIO DE CAI	\$0.00		\$232.00	\$101,095.18
C00724	14/12/2019	INVERSIONES POTOSIN/			T-19	GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 616 (HABITACION Y CONSUL	\$0.00		\$3,645.00	\$97,450.18
C00725	14/12/2019	LUDSSA OBRAS Y SERV			T-20	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 617 (PIPA DE AGUA D	\$0.00		\$1,624.00	\$95,826.18
C00726	15/12/2019	MARI-A MAGDALENA OR			T-21	GP MARI-A MAGDALENA ORTEGA MARTINEZ, Folio Pago: 618 (FUMIGACION, QU	\$0.00		\$6,380.00	\$89,446.18
C00727	16/12/2019	JAIME GUADALUPE ORTI			T-22	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 619 (BOLSITA DE DULCES, PIÑ	\$0.00		\$4,500.18	\$84,946.00
C00728	16/12/2019	SOLUCIONES CORPORA			T-24	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 620 (SERVICIOS	\$0.00		\$26,564.00	\$58,382.00
C00729	16/12/2019	SOLUCIONES CORPORA			T-25	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 621 (SERVICIOS	\$0.00		\$13,186.43	\$45,195.57
C00730	16/12/2019	AMPARO ALVARADO MO			T-26	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 622 (HONORARIOS POR IMPAR'	\$0.00		\$4,176.00	\$41,019.57



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00718	16/12/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS - GASTO OPERATIVO A SERV PERSONALES, REPC	\$0.00	\$2,211.00	\$38,808.57	
C00731	17/12/2019	INTERAPAS	468536	T-27	GP Directo 906 INTERAPAS, Pago: 623 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES D	\$0.00	\$17,868.00	\$20,940.57	
E00080	17/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMIT	\$6,088.23	\$0.00	\$27,028.80	
E00081	17/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMIT	\$7,205.32	\$0.00	\$34,234.12	
E00082	18/12/2019	PABLO DIEGO CARRIZAL		2519	PAGO 1 QNA DIC CON CHEQUE POR DEVOLUCIÓN DE NOMINA (PAGO 1 QNA D	\$0.00	\$7,205.32	\$27,028.80	
E00083	18/12/2019	ARIANA KARINA ORNELA		2520	PAGO 1 QNA DIC CON CHEQUE POR DEVOLUCIÓN DE NOMINA (PAGO 1 QNA D	\$0.00	\$6,088.23	\$20,940.57	
C00732	19/12/2019	KARINA LIZETH AVILES M		T-30	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 624 (IMPRESIÓN DE LONAS, INVIT,	\$0.00	\$5,288.44	\$15,652.13	
C00733	19/12/2019	KARINA LIZETH AVILES M		T-31	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 625 (IMPRESIÓN DE LONAS, INVIT,	\$0.00	\$7,429.00	\$8,223.13	
C00734	19/12/2019	LUJIME COMERCIALIZAC		T-32	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 626 (AGENDA EJECUTIVA/	\$0.00	\$380.48	\$7,842.65	
C00735	19/12/2019	IVAN GRANADOS FLORE		T-33	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 627 (LICENCIA TIME WORK - PROGRA	\$0.00	\$1,667.50	\$6,175.15	
C00736	19/12/2019	STARENKA NALLELY TOI		T-34	GP STARENKA NALLELY TORRES DEL ANGEL, Folio Pago: 628 (PRESENTACIÓN	\$0.00	\$5,800.00	\$375.15	
I00725	30/12/2019				REINTEGRO CHEQUE 2517 RECURSO PARA COMPRA DE CAFETERA, INSUMOS	\$119.50	\$0.00	\$494.65	
C00789	31/12/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 1021 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 673 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$199.50	\$295.15	
C00790	31/12/2019	KARINA FLORES CAZARI		PENDIENTE	FINIQUITO KARINA FLORES CAZARES, CHEQUE EN CIRCULACIÓN, SE ENCUEN	\$0.00	\$11,200.43	-\$10,905.28	
<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>\$92,245.86</b>	<b>\$207,222.00</b>	<b>\$285,481.74</b>	<b>\$13,986.12</b>
I00661	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PF	\$8,668.00	\$0.00	\$100,913.86	
I00662	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PF	\$1,582.00	\$0.00	\$102,495.86	
I00663	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$4,278.00	\$0.00	\$106,773.86	
I00664	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$680.00	\$0.00	\$107,453.86	
I00665	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,555.00	\$0.00	\$109,008.86	
I00691	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - POSADA DE EMPRESAS	\$19,000.00	\$0.00	\$128,008.86	
I00700	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE DICIEMBRE DE 2019 TD (INGRESOS F	\$40.00	\$0.00	\$128,048.86	
I00709	02/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS I	\$65,000.00	\$0.00	\$193,048.86	
I00666	03/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$4,318.00	\$0.00	\$197,366.86	
I00667	03/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$2,277.00	\$0.00	\$199,643.86	
I00668	03/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,351.00	\$0.00	\$202,994.86	
I00669	03/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$40.00	\$0.00	\$203,034.86	
I00670	03/12/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$500.00	\$0.00	\$203,534.86	
C00739	03/12/2019	INGENIERIA Y CONSTRU		T-1	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELREY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (RE	\$0.00	\$11,696.51	\$191,838.35	
C00740	03/12/2019	INGENIERIA Y CONSTRU		T-2	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELREY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (RE	\$0.00	\$17,714.59	\$174,123.76	
C00741	03/12/2019	JUAN ALFREDO AGUILAR		T-3	GP JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, Folio Pago: 632 (PRESENTACION DEL TI	\$0.00	\$2,900.00	\$171,223.76	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00742	03/12/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-4	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 633 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$29,159.96	\$142,063.80
I00710	04/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00	\$0.00	\$148,063.80
I00694	05/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$1,000.00	\$0.00	\$149,063.80
I00692	06/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - POSADA DE EMPRES/	\$2,500.00	\$0.00	\$151,563.80
I00701	09/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE DICIEMBRE DE 2019 TD (INGRESOS F	\$80.00	\$0.00	\$151,643.80
I00697	11/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,000.00	\$0.00	\$153,643.80
C00743	11/12/2019	JUAN GERARDO RIVERA	T-5	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 634 (FINIQUITO DE PRESENTACION DE	\$0.00	\$2,320.00	\$151,323.80
I00698	12/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 21 DE DICIEMBF	\$29,500.00	\$0.00	\$180,823.80
I00671	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$290.00	\$0.00	\$181,113.80
I00672	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$540.00	\$0.00	\$181,653.80
I00673	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$760.00	\$0.00	\$182,413.80
I00674	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$165.00	\$0.00	\$182,578.80
I00675	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$720.00	\$0.00	\$183,298.80
I00676	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$195.00	\$0.00	\$183,493.80
I00677	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$885.00	\$0.00	\$184,378.80
I00678	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE DICIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PRC	\$5,974.00	\$0.00	\$190,352.80
I00699	13/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 18 DE JULIO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$195,352.80
C00744	13/12/2019	JULIO ANIBAL MORALES	T-6	GP JULIO ANIBAL MORALES, Folio Pago: 635 (VINO PARA INAUGURACIÓN EXPO	\$0.00	\$4,705.00	\$190,647.80
C00745	13/12/2019	JOSE ANTONIO ALONSO	T-7	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 636 (JUEGO DE LLAVES PAR.	\$0.00	\$1,044.00	\$189,603.80
C00746	14/12/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE TRA	\$0.00	\$1,450.00	\$188,153.80
I00702	16/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 TD (INGRESOS	\$54.00	\$0.00	\$188,207.80
C00747	16/12/2019	PEDRO ANTONIO JIMENI	T-9	GP PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA, Folio Pago: 638 (PROTECCION VENTANA	\$0.00	\$46,741.04	\$141,466.76
I00679	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CAFÉ CONCIERTO 26 DI	\$379.00	\$0.00	\$141,845.76
I00680	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CAFÉ CONCIERTO 28 DI	\$599.00	\$0.00	\$142,444.76
I00681	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TREN DEL TERROR 31 C	\$579.00	\$0.00	\$143,023.76
I00682	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO CON MENT	\$1,700.00	\$0.00	\$144,723.76
I00683	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS DÍA	\$642.00	\$0.00	\$145,365.76
I00684	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE DICIEMBRE DE 2019	\$9,075.00	\$0.00	\$154,440.76
I00690	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$1,500.00	\$0.00	\$155,940.76
I00693	17/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,000.00	\$0.00	\$157,940.76
I00685	18/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$590.00	\$0.00	\$158,530.76
I00686	18/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$665.00	\$0.00	\$159,195.76
I00695	18/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$1,000.00	\$0.00	\$160,195.76
I00696	18/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,000.00	\$0.00	\$162,195.76



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00687	19/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE DICIEMBRE DE 2019	\$3,833.00	\$0.00	\$166,028.76
I00688	19/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE DICIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PRC	\$1,126.00	\$0.00	\$167,154.76
I00689	19/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE DICIEMBRE DE 2019	\$3,307.00	\$0.00	\$170,461.76
C00748	19/12/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-10	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 639 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$31,103.96	\$139,357.80
C00749	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-11	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 640 (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENT	\$0.00	\$10,440.00	\$128,917.80
C00750	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-12	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 641 (SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVE	\$0.00	\$2,320.00	\$126,597.80
C00751	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-13	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 642 (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENT	\$0.00	\$2,900.00	\$123,697.80
C00752	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-14	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 643 (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENT	\$0.00	\$4,060.00	\$119,637.80
C00753	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-15	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 644 (SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRE	\$0.00	\$2,320.00	\$117,317.80
C00754	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-16	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 645 (SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVE	\$0.00	\$2,320.00	\$114,997.80
C00755	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-17	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 646 (SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVE	\$0.00	\$3,480.00	\$111,517.80
C00756	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-18	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 647 (SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVE	\$0.00	\$4,060.00	\$107,457.80
C00757	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-19	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE AUDIO PARA CONCI	\$0.00	\$3,480.00	\$103,977.80
C00758	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-20	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 649 (SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRE	\$0.00	\$4,060.00	\$99,917.80
C00759	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-21	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 650 (UN SERVICIO DE AUDIO PARA EL	\$0.00	\$4,060.00	\$95,857.80
C00760	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-22	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 651 (UN SERVICIO DE AUDIO PARA EL	\$0.00	\$4,060.00	\$91,797.80
C00761	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-23	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 652 (UN SERVICIO DE AUDIO PARA EL	\$0.00	\$4,060.00	\$87,737.80
C00762	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-24	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 653 (UN SERVICIO DE AUDIO PARA EL	\$0.00	\$4,060.00	\$83,677.80
C00763	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-25	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 654 (UN SERVICIO DE AUDIO PARA LA	\$0.00	\$3,480.00	\$80,197.80
C00764	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-26	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 655 (UN SERVICIO DE AUDIO PARA EVI	\$0.00	\$2,320.00	\$77,877.80
C00765	19/12/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-27	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 656 (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENT	\$0.00	\$4,060.00	\$73,817.80
C00766	19/12/2019	BISONNI S. A. de C. V.	T-28	GP BISONNI S. A. de C. V., Folio Pago: 657 (CANAPÉS	\$0.00	\$2,505.60	\$71,312.20
C00767	19/12/2019	HECTOR CARVAJAL JUA	T-29	GP HECTOR CARVAJAL JUAREZ, Folio Pago: 658 ( MANTENIMIENTO SERVICIO D	\$0.00	\$6,574.23	\$64,737.97
C00768	19/12/2019	PROVEEDORES DE SER' 5064	T-30	GP Directo 1007 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE	\$0.00	\$1,136.80	\$63,601.17
C00769	19/12/2019	EXTINTORES CHONG MF	T-31	GP EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Folio Pago: 660 (DESCARGA DE EXTINTO	\$0.00	\$2,088.00	\$61,513.17
C00770	19/12/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	T-32	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 661 (ALQUILER SIL	\$0.00	\$1,392.00	\$60,121.17
C00771	19/12/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	T-33	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 662 (ALQUILER SIL	\$0.00	\$2,030.00	\$58,091.17
C00772	19/12/2019	SOLUCIONES CORPORA	T-34	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 663 (SERVICIOS	\$0.00	\$26,564.00	\$31,527.17
C00773	19/12/2019	INGENIERIA Y CONSTRU	T-35	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELREY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (RE	\$0.00	\$4,640.00	\$26,887.17
C00774	19/12/2019	CAJAS FUERTES STRON	T-36	GP CAJAS FUERTES STRONGER S.A. DE C.V., Folio Pago: 665 (CAJA FUERTE MC	\$0.00	\$9,396.00	\$17,491.17
I00716	19/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 21 DE DICIEMBF	\$2,000.00	\$0.00	\$19,491.17
I00703	20/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 TD (INGRESOS	\$40.00	\$0.00	\$19,531.17
I00711	20/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,000.00	\$0.00	\$21,531.17
I00712	20/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - DÍA DEL MÚSICO, EXP	\$900.00	\$0.00	\$22,431.17



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00775	20/12/2019	LAURA REGINA RODRIG	T-37	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 666 (SERVICIOS EDUCATIV	\$0.00	\$2,799.99	\$19,631.18	
C00776	20/12/2019	PEDRO ANTONIO JIMENI	T-38	GP PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA, Folio Pago: 667 (INSTALACION DE CAJA	\$0.00	\$3,480.00	\$16,151.18	
C00777	20/12/2019	CESAR LIBRADO HERNA	T-39	GP CESAR LIBRADO HERNANDEZ, Folio Pago: 668 (SERVICIO DE IMPRESIÓN SC	\$0.00	\$58.00	\$16,093.18	
C00778	20/12/2019	PROVEEDORES DE SER 4952	T-40	GP Directo 1017 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE	\$0.00	\$2,958.00	\$13,135.18	
C00779	20/12/2019	CESAR LIBRADO HERNA	T-39	Cancelación GP CESAR LIBRADO HERNANDEZ, Folio Pago: 668 (SERVICIO DE IM	\$0.00	-\$58.00	\$13,193.18	
C00780	20/12/2019	CESAR LIBRADO HERNA	T-39	GP CESAR LIBRADO HERNANDEZ, Folio Pago: 670 (SERVICIO DE IMPRESIÓN SC	\$0.00	\$4,350.00	\$8,843.18	
I00704	23/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 TD (INGRESOS	\$660.00	\$0.00	\$9,503.18	
I00705	27/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE DICIEMBRE DE 2019	\$40.00	\$0.00	\$9,543.18	
I00706	27/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 TD (INGRESOS	\$150.00	\$0.00	\$9,693.18	
I00707	30/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2019 TC (INC	\$627.00	\$0.00	\$10,320.18	
I00708	30/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2019 TD (INC	\$770.00	\$0.00	\$11,090.18	
I00715	30/12/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE DICIEMBRE DE 2019 (INGRESOS PRC	\$4,088.00	\$0.00	\$15,178.18	
C00781	30/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO DICIEMBRE	T-41	GP Directo 1019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 671 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$549.00	\$14,629.18	
C00782	31/12/2019	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 1020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 672 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$643.06	\$13,986.12	
<b>1112-01-014</b>				<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$421,010.90</b>	<b>\$688,514.84</b>	<b>\$764,519.28</b>	<b>\$345,006.46</b>
C00783	03/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-1	GP Folio: 69 (AGUINALDO 2019. GP Folio: 69)	\$0.00	\$345,745.99	\$75,264.91	
I00717	04/12/2019			REINTEGRO PAGO DEL IMPUESTO SOR EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$6,176.00	\$69,088.91	
I00720	11/12/2019			IR:34, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$335,720.15	\$0.00	\$404,809.06	
I00721	11/12/2019			IR:35, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$785.00	\$0.00	\$405,594.06	
I00722	11/12/2019			IR:36, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$335,720.14	\$0.00	\$741,314.20	
E00078	13/12/2019	INSTITUTO DEL FONDO N	T-3	PAGO CREDITO FONACOT NOVIEMBRE 2019 (PAGO CREDITO FONACOT NOVI	\$0.00	\$3,365.96	\$737,948.24	
C00784	13/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-4	GP Folio: 70 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$182,869.31	\$555,078.93	
I00719	13/12/2019			DEVOLUCIÓN DE NÓMINA (DEVOLUCIÓN DE NÓMINA, POR LIMITE EN CUENTA	\$13,293.55	\$0.00	\$568,372.48	
C00785	16/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ	T-5	GP Folio: 71 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES P	\$0.00	\$5,972.00	\$562,400.48	
C00786	16/12/2019	INSTITUTO MEXICANO DI	T-6	GP Folio: 72 (PAGO DE SEGUROS IMSS 11-2019. GP Folio: 72)	\$0.00	\$24,956.81	\$537,443.67	
E00079	16/12/2019	TESORERÍA DE LA FEDE	T-7	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DI	\$0.00	\$34,845.00	\$502,598.67	
I00718	16/12/2019			TRASPASO ENTRE CUENTAS - GASTO OPERATIVO A SERV PERSONALES, REPC	\$2,211.00	\$0.00	\$504,809.67	
E00080	17/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-8	TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMIT	\$0.00	\$6,088.23	\$498,721.44	
E00081	17/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-9	TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMIT	\$0.00	\$7,205.32	\$491,516.12	
C00787	20/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-10	GP Folio: 73 (SERVICIOS PERSONALES PRESTACIONES PARA EL PERÍODO : 20	\$0.00	\$44,487.22	\$447,028.90	
I00723	27/12/2019			IR:37, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$785.00	\$0.00	\$447,813.90	
C00788	30/12/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-11	GP Folio: 74 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 74)	\$0.00	\$99,441.48	\$348,372.42	
E00084	30/12/2019	INSTITUTO DEL FONDO N	T-12	PAGO CREDITO FONACOT DICIEMBRE 2019 (PAGO CREDITO FONACOT DICIEMI	\$0.00	\$3,365.96	\$345,006.46	



Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>539,813.04</b>	<b>1,034,848.39</b>	<b>1,224,525.45</b>	<b>350,135.98</b>