



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Utr: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2021  
hora de Impresión 06:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01				BANORTE	\$1,015,363.39	\$534,053.01	\$986,911.92	\$562,504.48
<b>1112-01-001</b>				<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$148,422.74</b>	<b>\$87,814.20</b>	<b>\$143,050.27</b>	<b>\$93,186.67</b>
	C00378	02/12/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-1	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$18,999.91	\$129,422.83
	C00379	02/12/2020	SOLUCIONES CORPORA A231	T-2	GP Directo 406 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 324 (SERV	\$0.00	\$18,956.66	\$110,466.17
	C00380	02/12/2020	LAURA REGINA RODRIG	T-3	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 325 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$107,466.17
	C00381	02/12/2020	LAURA REGINA RODRIG 027	T-4	GP Directo 408 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 326 (SERVICIOS EDUC	\$0.00	\$3,000.00	\$104,466.17
	I00345	11/12/2020			IR:30, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$82,814.20	\$0.00	\$187,280.37
	E00060	16/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$5,000.00	\$0.00	\$192,280.37
	C00364	17/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR	2534	Gasto por Comprobar : 13, CHEQUE DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2020 (Gasto p	\$0.00	\$5,000.00	\$187,280.37
	C00382	17/12/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-7	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 327 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$18,999.91	\$168,280.46
	E00064	18/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA NOVIEMBRE :	\$0.00	\$2,806.00	\$165,474.46
	C00383	21/12/2020	KARINA LIZETH AVILES M S84	T-8	GP Directo 410 KARINA LIZETH AVILES MEZA, Pago: 328 (EXPOSICION "ACCIDEN	\$0.00	\$4,417.28	\$161,057.18
	C00384	21/12/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI41	2535	GP Directo 411 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 329 (EXPOSICION "ACCIC	\$0.00	\$2,784.00	\$158,273.18
	C00385	21/12/2020	SOLUCIONES CORPORA A250	T-10	GP Directo 412 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 330 (SERV	\$0.00	\$21,156.66	\$137,116.52
	C00386	23/12/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	T-11	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 331 (INTERVENCIÓN MUSICAL EL	\$0.00	\$1,579.95	\$135,536.57
	C00387	23/12/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	T-12	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 332 (INTERVENCIÓN MUSICAL EL	\$0.00	\$1,579.95	\$133,956.62
	C00388	29/12/2020	GABSOFCOMPUTACION	T-13	GP GABSOFCOMPUTACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 333 (SERVICIO Y ACTIV	\$0.00	\$522.00	\$133,434.62
	C00389	29/12/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-14	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$19,000.01	\$114,434.61
	C00390	29/12/2020	SOLUCIONES CORPORA	T-15	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 335 (SERVICIOS	\$0.00	\$20,716.66	\$93,717.95
	C00397	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 418 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 336 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$531.28	\$93,186.67
<b>1112-01-007</b>					<b>BANORTE CTA. 0292214455</b>	<b>\$1,603.36</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>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>					<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$13,795.32</b>	<b>\$93,902.00</b>	<b>\$97,214.56</b>
	C00356	02/12/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	T-1	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 302 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$1,740.00	\$12,055.32
	I00302	03/12/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE NOVIEMBRE	\$440.00	\$0.00	\$12,495.32
	I00303	03/12/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE NOVIEMBRE	\$560.00	\$0.00	\$13,055.32
	I00304	03/12/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE NOVIEMBRE	\$520.00	\$0.00	\$13,575.32
	I00305	03/12/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE NOVIEMBRE	\$680.00	\$0.00	\$14,255.32
	I00306	03/12/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE NOVIEMBRE	\$1,440.00	\$0.00	\$15,695.32
	I00342	08/12/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS I	\$65,000.00	\$0.00	\$80,695.32
	C00357	08/12/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A23773	T-2	GP Directo 385 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 303 (ACEI	\$0.00	\$630.00	\$80,065.32



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2021  
06:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00358	09/12/2020	COMISION FEDERAL DE	NOVIEMBRE	T-3	GP Directo 386	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304 (SERVICIO EN	\$0.00	\$6,743.00	\$73,322.32
C00359	09/12/2020	INTERAPAS	NOVIEMBRE	T-4	GP Directo 387	INTERAPAS, Pago: 305 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES E	\$0.00	\$10,926.00	\$62,396.32
C00360	10/12/2020	AUMAJO CONSULTORES		T-5	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 306	(ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00	\$56,596.32
I00307	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE NOVIEMBRE	\$560.00	\$0.00	\$57,156.32
I00308	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE DICIEMBRE	\$280.00	\$0.00	\$57,436.32
I00309	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE DICIEMBRE	\$240.00	\$0.00	\$57,676.32
I00310	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE NOVIEMBRE	\$280.00	\$0.00	\$57,956.32
I00311	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE DICIEMBRE	\$320.00	\$0.00	\$58,276.32
I00312	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE DICIEMBRE	\$680.00	\$0.00	\$58,956.32
I00313	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE DICIEMBRE	\$840.00	\$0.00	\$59,796.32
I00314	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE DICIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$59,996.32
I00315	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE DICIEMBRE	\$320.00	\$0.00	\$60,316.32
I00316	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE DICIEMBRE	\$520.00	\$0.00	\$60,836.32
I00317	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE DICIEMBRE	\$1,360.00	\$0.00	\$62,196.32
I00318	16/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE DICIEMBRE	\$1,120.00	\$0.00	\$63,316.32
C00361	16/12/2020	MARINA SILLER RAMIRE	A63268	T-6	GP Directo 389	MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 307 (5 REFLECTORES LED EXTE	\$0.00	\$2,405.00	\$60,911.32
C00362	16/12/2020	LUJIME COMERCIALIZAC		T-7	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 308	(PAPEL BOND BLANC	\$0.00	\$800.40	\$60,110.92
C00363	16/12/2020	DE LIRA MIRELES J JOSÉ		T-8	GP DE LIRA MIRELES J JOSE, Folio Pago: 309	(MODIFICACION DE EJE JIRATORIA	\$0.00	\$5,626.00	\$54,484.92
E00060	16/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-9		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$0.00	\$5,000.00	\$49,484.92
E00061	17/12/2020	ISAURA LIZETH LABRAD		T-10		S/C (DEVOLUCION ANTICIPO DE FACILITACION DE ESPACIOS CONTRATO 009)	\$0.00	\$10,000.00	\$39,484.92
I00319	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$390.00	\$0.00	\$39,874.92
I00320	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$260.00	\$0.00	\$40,134.92
I00321	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$926.00	\$0.00	\$41,060.92
I00322	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$150.00	\$0.00	\$41,210.92
I00323	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$160.00	\$0.00	\$41,370.92
I00324	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$350.00	\$0.00	\$41,720.92
I00325	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$220.00	\$0.00	\$41,940.92
I00326	18/12/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$750.00	\$0.00	\$42,690.92
C00365	18/12/2020	LAURA REGINA RODRIG		T-11	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 310	(SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$39,690.92
C00366	18/12/2020	JUAN ALFREDO AGUILAR		T-12	GP JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, Folio Pago: 311	(RECURSOS DE VIATICOS	\$0.00	\$3,480.00	\$36,210.92
C00367	18/12/2020	BERENICE LEMOINE LAN		T-13	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 312	(DISEÑO DE LONA EVENTO	\$0.00	\$3,897.60	\$32,313.32
C00368	18/12/2020	JOKA CREATIVO SAS	S27	T-14	GP Directo 395	JOKA CREATIVO SAS, Pago: 313 (LONA MEDIDA 2.11 X 2.11 MTS.	\$0.00	\$835.20	\$31,478.12
C00369	18/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE 2	T-16	GP Directo 396	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 314 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$30,929.12
C00370	18/12/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI037	T-17	GP Directo 397	BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 315 (DISEÑO DE POSTAL	\$0.00	\$3,654.00	\$27,275.12



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2021  
06:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00371	18/12/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI036Q	T-18	GP Directo 398 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 316 (DISEÑO DE POSTAL	\$0.00	\$4,060.00	\$23,215.12	
C00372	18/12/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-19	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 317 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$1,740.00	\$21,475.12	
C00373	18/12/2020	JUAN MARTIN MARTINEZ		T-20	GP JUAN MARTIN MARTINEZ NOYOLA, Folio Pago: 318 (FABRICACION DE REJILL	\$0.00	\$4,640.00	\$16,835.12	
C00374	18/12/2020	ACABADOS Y MOLDURA	D2337	T-21	GP Directo 401 ACABADOS Y MOLDURAS LEON S DE RL DE CV, Pago: 319 (64.8 I	\$0.00	\$3,760.66	\$13,074.46	
E00063	18/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA NOVIEM	\$0.00	\$4,040.00	\$9,034.46	
C00375	21/12/2020	BERENICE LEMOINE LAN		T-22	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 320 (DISEÑO DE LONA EVENTC	\$0.00	\$4,408.00	\$4,626.46	
I00327	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$250.00	\$0.00	\$4,876.46	
I00328	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$10.00	\$0.00	\$4,886.46	
I00329	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$450.00	\$0.00	\$5,336.46	
I00330	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE DICIEMBRE	\$600.00	\$0.00	\$5,936.46	
I00331	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE DICIEMBRE	\$640.00	\$0.00	\$6,576.46	
I00332	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE DICIEMBRE	\$650.00	\$0.00	\$7,226.46	
I00333	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE DICIEMBRE	\$440.00	\$0.00	\$7,666.46	
I00334	23/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE DICIEMBRE	\$2,500.00	\$0.00	\$10,166.46	
C00376	23/12/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE		T-23	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 321 (CONCIERTO VIRTUAL LOS SC	\$0.00	\$7,899.75	\$2,266.71	
C00377	23/12/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE		T-24	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 322 (INTERVENCIÓN MUSICAL EL	\$0.00	\$1,579.95	\$686.76	
I00346	23/12/2020				REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2533 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 253	\$236.00	\$0.00	\$922.76	
I00335	31/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$430.00	\$0.00	\$1,352.76	
I00336	31/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$100.00	\$0.00	\$1,452.76	
I00337	31/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$370.00	\$0.00	\$1,822.76	
I00338	31/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE DICIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$2,822.76	
I00339	31/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE DICIEMBRE	\$2,680.00	\$0.00	\$5,502.76	
I00340	31/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE DICIEMBRE	\$2,940.00	\$0.00	\$8,442.76	
I00341	31/12/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE DICIEMBRE	\$2,040.00	\$0.00	\$10,482.76	
<b>1112-01-014</b>					<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$851,096.65</b>	<b>\$352,336.81</b>	<b>\$746,647.09</b>	<b>\$456,786.37</b>
C00391	03/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	GP Folio: 44 (SERVICIOS PERSONALES AGUINALDO 2020. GP Folio: 44)	\$0.00	\$351,944.25	\$499,152.40	
I00343	14/12/2020				IR:28, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCEN	\$172,745.81	\$0.00	\$671,898.21	
I00344	14/12/2020				IR:29, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCEI	\$172,745.00	\$0.00	\$844,643.21	
C00392	15/12/2020	SECRETARÍA DE FINANZ		T-2	GP Folio: 45 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$5,929.00	\$838,714.21	
C00394	15/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	GP Folio: 47 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA DICIEMBRE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$163,059.26	\$675,654.95	
C00393	18/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DI		T-4	GP Folio: 46 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMC	\$0.00	\$25,515.42	\$650,139.53	
E00062	18/12/2020	TESORERÍA DE LA FEDE		T-5	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE DE 2020)	\$0.00	\$39,695.00	\$610,444.53	
E00063	18/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA NOVIEM	\$4,040.00	\$0.00	\$614,484.53	
E00064	18/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA NOVIEMBRE :	\$2,806.00	\$0.00	\$617,290.53	



Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-014)**

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2021  
06:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00395	23/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	GP Folio: 48 (SERVICIOS PERSONALES PRESTACIONES 2020. GP Folio: 48)	\$0.00	\$60,006.49	\$557,284.04	
C00396	30/12/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 49 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA DICIEMBRE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$100,497.67	\$456,786.37	
<b>Total :</b>						<b>1,015,363.39</b>	<b>534,053.01</b>	<b>986,911.92</b>	<b>562,504.48</b>