



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/abr./2019
hora de Impresión 12:34 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	\$209,810.76 \$1,055,854.13 \$848,761.79 \$416,903.10
1112-01					BANORTE	\$209,810.76 \$1,055,854.13 \$848,761.79 \$416,903.10
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$57.92 \$361,266.00 \$334,396.38 \$26,927.54
I00123	04/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS MAQUINA 1182 (INGRESO	\$6,000.00 \$0.00 \$6,057.92
C00088	05/03/2019	LUJIME COMERCIALIZAC		T-1	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 67 (SANITAS PARA BAÑC	\$0.00 \$386.02 \$5,671.90
C00101	05/03/2019	VERONICA CARABALLO		T-3	GP VERONICA CARABALLO QUEFFELEC, Folio Pago: 80 (TALLER CHOCOPINTUF	\$0.00 \$580.00 \$5,091.90
I00120	05/03/2019				IR:9, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$118,306.00 \$0.00 \$123,397.90
I00122	05/03/2019				REINTEGRO CHEQUE 2458 MATERIAL PRARA VIERNES SOBRE RIELES FEBREF	\$98.00 \$0.00 \$123,495.90
C00091	06/03/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-4	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 70 (RENTA MENSUAL DE COPI	\$0.00 \$1,740.00 \$121,755.90
C00093	06/03/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F		T-6	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 72 (SEGURIDAD PARA EL MI	\$0.00 \$12,682.66 \$109,073.24
C00099	06/03/2019	ACUALIMPIO DEL CENTF		T-2	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE PULIDO E	\$0.00 \$11,020.00 \$98,053.24
C00100	06/03/2019	MENSAJERIA MARTINEZ		T-7	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 79 (MOBILIARIO P	\$0.00 \$406.00 \$97,647.24
C00102	06/03/2019	VERONICA CARABALLO		T-5	GP VERONICA CARABALLO QUEFFELEC, Folio Pago: 81 (TALLER CHOCOPINTUF	\$0.00 \$580.00 \$97,067.24
C00106	06/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-8	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 85 (DESARME DE VIA MANIOBRA DE R	\$0.00 \$11,600.00 \$85,467.24
C00089	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE		T16	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68 (PAGO DE LUZ ELEC	\$0.00 \$15,231.08 \$70,236.16
C00090	07/03/2019	INTERAPAS		T-15	GP INTERAPAS, Folio Pago: 69 (PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERAPAS. GP IN	\$0.00 \$930.57 \$69,305.59
C00095	07/03/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-13	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00 \$1,473.20 \$67,832.39
C00096	07/03/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-11	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00 \$1,577.60 \$66,254.79
C00097	07/03/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-12	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00 \$1,136.80 \$65,117.99
C00098	07/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-14	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 77 (RECOLECCION DE BASURA ACUMI	\$0.00 \$783.00 \$64,334.99
C00108	07/03/2019	BERENICE LEMOINE LAN		T-9	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 87 (PUBLICIDAD PARA EVENTC	\$0.00 \$3,688.80 \$60,646.19
C00109	07/03/2019	ENLACE A TU ALCANCE		T-10	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 88 (PUBLICIDAD PARA EVENT	\$0.00 \$2,900.00 \$57,746.19
C00092	08/03/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F		T-18	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (SEGURIDAD PARA EL US	\$0.00 \$10,304.66 \$47,441.53
C00094	08/03/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I		T-17	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 73 (SESION FOTOGRAFICA DE L	\$0.00 \$2,900.00 \$44,541.53
C00107	08/03/2019	ENLACE A TU ALCANCE		T-19	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 86 (PUBLICIDAD PARA EVENT	\$0.00 \$2,900.00 \$41,641.53
C00110	08/03/2019	ENLACE A TU ALCANCE		T-20	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 89 (PUBLICIDAD PARA EVENT	\$0.00 \$2,900.00 \$38,741.53
C00112	08/03/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2466	Gasto por Comprobar : 8, CAJA CHICA DEL MES DE MARZO (Gasto por Comproba	\$0.00 \$5,000.00 \$33,741.53
C00130	12/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		F-106	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 107 (SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	\$0.00 \$25,491.00 \$8,250.53
I00121	12/03/2019				GASTO OPERATIVO DUPLICADO DEL MES DE ENERO 2019 (GASTO OPERATIVC	\$118,306.00 \$0.00 \$126,556.53
C00124	13/03/2019	JOSE ANTONIO ALONSO		T-24	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 101 (REPARACION DE CHAP	\$0.00 \$406.00 \$126,150.53
C00151	13/03/2019	MARINA SILLER RAMIRE A- 51245		T-23	GP Directo 214 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 118 (REFLECTOR HALOGENO P	\$0.00 \$400.00 \$125,750.53



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/abr./2019
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00132	14/03/2019	JAIME GUADALUPE ORTIZ		T-26	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 109 (BOTANA PARA INAUGUR	\$0.00
C00137	14/03/2019	LUJIME COMERCIALIZAC		T-25	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 114 (PAPELERIA Y UTILE	\$0.00
E00020	15/03/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-27	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00
E00021	15/03/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-28	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00
C00116	19/03/2019	SEXYMAPPING SA DE CV		T-34	GP SEXYMAPPING SA DE CV, Folio Pago: 93 (INTERACCION CONFERENCIA MUF	\$0.00
C00117	19/03/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EN		T-32	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00
C00121	19/03/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F		T-31	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 98 (SEGURIDAD DEL 1-15 DE	\$0.00
C00126	19/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-29	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 103 (REPARACION DE CHAPA DE BAÑO	\$0.00
C00128	19/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-30	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00
C00138	19/03/2019	JULIO ERNESTO JARAMI		T-33	GP JULIO ERNESTO JARAMILLO LOREDO, Folio Pago: 115 (GAFETS PARA SERV	\$0.00
C00115	20/03/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-28	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 92 (PAGO DE LA RENTA DE LA	\$0.00
C00118	20/03/2019	LUIS RENE CHAVEZ VER		T-40	GP LUIS RENE CHAVEZ VERGES, Folio Pago: 95 (CANAPES PARA EVENTO 25 DE	\$0.00
C00120	20/03/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-39	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 97 (PAGO DE LA RENTA DE LA	\$0.00
C00134	20/03/2019	FLORENTINO RODRIGUE		T-37	GP FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Folio Pago: 111 (COFFEE BREACKS PAF	\$0.00
C00135	20/03/2019	EXCELENCIA EN PUBLIC		T-36	GP EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Folio Pago: 112 (IMPRESIONES	\$0.00
C00136	20/03/2019	LUJIME COMERCIALIZAC		T-35	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 113 (MATERIAL DE OFICI	\$0.00
C00119	21/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		T-41	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 96 (PAGO DEL SERVICIO DI	\$0.00
C00150	21/03/2019	DIANA GISELLE CRUZ FL		2467	Gasto por Comprobar : 9, MATERIAL PARA VIERNES SOBRE RIELES FEBRERO 20	\$0.00
I00102	22/03/2019				INGRESO POR APOYO PARA ARRANDAMIENTO DE SILLAS PARA EVNT0 DEL C	\$250.00
C00122	22/03/2019	SERVICIOS INTEGRALES		T-42	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 99 (75 SEÑALETI	\$0.00
C00123	27/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-44	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 100 (SERVICIO DE RECOLECCION DE F	\$0.00
C00125	27/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-45	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 15 DE	\$0.00
C00127	27/03/2019	KARINA LIZETH AVILES M		T-46	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 104 (IMPRESION DE ACTIVIDADES	\$0.00
C00129	27/03/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I		T-47	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 106 (VIDEOS PROMOCIONAL; EX	\$0.00
E00023	27/03/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRANSFERENCIA A CUENTA DE GASTO OPERATIVO, PARA REPONER EN FINANZ	\$118,306.00
E00024	27/03/2019	GOBIERNO DEL ESTADO		T-43	DEVOLUCION DE GASTO OPERATIVO DUPLICADO DEL MES DE ENERO 2019 (D	\$0.00
C00131	28/03/2019	BERENICE LEMOINE LAN		T-48	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 108 (DISEÑOS PARA ACTIVIDA	\$0.00
C00133	29/03/2019	LUJIME COMERCIALIZAC		T-50	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 110 (SANITAS Y PAPEL S	\$0.00
C00152	31/03/2019	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 215 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 119 (COMISIONES BANCA	\$0.00
1112-01-007				BANORTE CTA. 0292214455		\$1,603.36
1112-01-011				BANORTE CTA. 0336552248		\$445.32
1112-01-012				BANORTE CTA. 1014565879		\$19,363.32
I00071	05/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 26 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$860.00
						\$171,843.03
						\$29,585.41
						\$161,620.94
						\$20,223.32



Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/abr./2019
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	05/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 27 DE FEBRERO 2019 (INGRE		\$2,262.00	\$0.00	\$22,485.32
I00073	05/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS DE 28 DE FEB 2019 (INC		\$1,600.00	\$0.00	\$24,085.32
I00074	05/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 28 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS		\$601.00	\$0.00	\$24,686.32
I00075	05/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 01 DE MARZO 2019 (INGRESOS F		\$1,102.00	\$0.00	\$25,788.32
I00076	05/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 03 DE MARZO 2019 (INGRESOS		\$4,130.00	\$0.00	\$29,918.32
I00088	05/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR VIERNES SOBRE RIELES (INGRESOS PROPIOS POR		\$1,400.00	\$0.00	\$31,318.32
C00103	05/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-1	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 82 (SERVICIO EXTRA DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$1,972.00	\$29,346.32
C00104	05/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-2	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 83 (SERVICIO EXTRA DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$1,972.00	\$27,374.32
I00116	06/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS (INGRESOS PROPIOS F		\$10,000.00	\$0.00	\$37,374.32
I00077	08/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 05 DE MARZO 2019 (INGRESOS P		\$875.60	\$0.00	\$38,249.92
I00078	08/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 06 DE MARZO 2019 (INGRESC		\$832.00	\$0.00	\$39,081.92
I00079	08/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 07 DE MARZO 2019 (INGRESOS F		\$1,125.00	\$0.00	\$40,206.92
C00105	08/03/2019	JUAN MANUEL HERNANI		T-5	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 84 (PROYECTOS DE CURADU		\$0.00	\$7,000.00	\$33,206.92
I00107	11/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA		\$2,000.00	\$0.00	\$35,206.92
I00124	12/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA		\$2,000.00	\$0.00	\$37,206.92
I00080	13/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 08 DE MARZO 2019 (INGRESOS		\$5,388.00	\$0.00	\$42,594.92
I00081	13/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 09 DE MARZO 2019 (INGRESOS I		\$2,752.00	\$0.00	\$45,346.92
I00082	13/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO10 DE MARZO 2019 (INGRESOS		\$2,455.00	\$0.00	\$47,801.92
I00096	13/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS (INGRESOS PROPIOS I		\$1,124.00	\$0.00	\$48,925.92
C00113	14/03/2019	LUIS ESTEBAN CORTES		T-6	GP LUIS ESTEBAN CORTES SANCHEZ, Folio Pago: 90 (RENTA DE PARTITURAS D		\$0.00	\$13,920.00	\$35,005.92
C00114	14/03/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-5	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 91 (2 HORAS DE MARIACHI PARA EVEN		\$0.00	\$4,176.00	\$30,829.92
I00083	15/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 12 DE MARZO 2019 (INGRESOS F		\$1,153.00	\$0.00	\$31,982.92
I00084	15/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 13 DE MARZO 2019 (INGRESO		\$897.00	\$0.00	\$32,879.92
I00085	15/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 14 DE MARZO 2019 (INGRESOS F		\$1,450.00	\$0.00	\$34,329.92
I00095	17/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 17 DE MARZO (INGRESOS PROI		\$10,358.00	\$0.00	\$44,687.92
I00086	19/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 15 DE MARZO 2019 (INGRESOS		\$1,525.00	\$0.00	\$46,212.92
I00087	19/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 16 DE MARZO 2019 (INGRESOS I		\$4,147.00	\$0.00	\$50,359.92
I00108	19/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 17 DE MARZO TERMINAL (INGR		\$255.00	\$0.00	\$50,614.92
I00109	19/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 17 DE MARZO - TERMINAL (INGI		\$401.00	\$0.00	\$51,015.92
I00119	19/03/2019				COMPENSACION DESAFASE SPEI (COMPENSACION DESAFASE SPEI)		\$0.03	\$0.00	\$51,015.95
I00110	20/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES (INGRESOS PROPIOS PC		\$1,550.00	\$0.00	\$52,565.95
I00111	20/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TERMINAL (INGRESOS I		\$500.00	\$0.00	\$53,065.95
I00112	21/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TERMINAL (INGRESOS I		\$500.00	\$0.00	\$53,565.95
I00113	21/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - TERMINAL (INGRESOS I		\$250.00	\$0.00	\$53,815.95



Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/abr./2019
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00100	22/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 21 DE MARZO 2019 (INGRESOS PI	\$2,419.00	\$0.00	\$56,234.95	
	I00101	22/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 19 DE MARZO 2019 (INGRESOS P	\$1,607.40	\$0.00	\$57,842.35	
	I00114	25/03/2019				S/C (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 24 DE MARZO 2019 Y ACTI	\$2,275.00	\$0.00	\$60,117.35	
	I00115	25/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 24 DE MARZO 2019 Y ACTIVIDA	\$850.00	\$0.00	\$60,967.35	
	I00097	26/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 22 DE MARZO 2019 (INGRESOS F	\$8,925.00	\$0.00	\$69,892.35	
	I00098	26/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 23 DE MARZO 2019 (INGRESOS F	\$32,075.00	\$0.00	\$101,967.35	
	I00099	26/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 24 DE MARZO 2019 (INGRESOS	\$49,725.00	\$0.00	\$151,692.35	
	I00103	29/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS (INGRESOS PROPIOS I	\$65.00	\$0.00	\$151,757.35	
	I00104	29/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 27 DE MARZO 2019 (INGRESC	\$3,479.00	\$0.00	\$155,236.35	
	I00105	29/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 26 DE MARZO 2019 (INGRESOS P	\$3,121.00	\$0.00	\$158,357.35	
	I00106	29/03/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 28 DE MARZO 2019 (INGRESOS PI	\$3,809.00	\$0.00	\$162,166.35	
	C00149	31/03/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 213 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 117 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$545.41	\$161,620.94	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$188,340.84	\$522,745.10	\$484,780.00	\$226,305.94
	C00139	01/03/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-1	GP Folio: 13 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA FEBRERO 2019. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,807.96	\$186,532.88	
	I00117	14/03/2019				IR:7, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$465,386.07	\$0.00	\$651,918.95	
	E00022	15/03/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-4	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$33,216.00	\$618,702.95	
	C00140	15/03/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 14 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MARZO 2019. GP Folio: 14)	\$0.00	\$101,416.31	\$517,286.64	
	C00141	15/03/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-3	GP Folio: 15 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MARZO 2019. GP Folio: 15)	\$0.00	\$4,788.70	\$512,497.94	
	C00142	15/03/2019	SECRETARIA DE FINANZ		T-5	GP Folio: 16 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI	\$0.00	\$6,567.00	\$505,930.94	
	C00143	18/03/2019	INSTITUTO MEXICANO DI		T-6	GP Folio: 17 (PAGO DE SEGUROS IMSS 02-2019. GP Folio: 17)	\$0.00	\$90,890.71	\$415,040.23	
	C00145	18/03/2019	INSTITUTO MEXICANO DI		T-6	GP Folio: 17 (PAGO DE SEGUROS IMSS 02-2019. Cancelación GP Folio: 17)	\$0.00	-\$90,890.71	\$505,930.94	
	C00144	19/03/2019	INSTITUTO MEXICANO DI		T-5	GP Folio: 18 (PAGO DE SEGUROS IMSS 02-2019. GP Folio: 18)	\$0.00	\$105,676.93	\$400,254.01	
	E00023	27/03/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRANSFERENCIA A CUENTA DE GASTO OPERATIVO, PARA REPONER EN FINANZ	\$0.00	\$118,306.00	\$281,948.01	
	I00118	27/03/2019				IR:8, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$57,359.03	\$0.00	\$339,307.04	
	C00146	28/03/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	GP Folio: 19 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MARZO 2019. GP Folio: 19)	\$0.00	\$107,904.81	\$231,402.23	
	C00147	28/03/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-9	GP Folio: 20 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MARZO 2019. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,078.99	\$226,323.24	
	C00148	31/03/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 212 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 116 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$17.30	\$226,305.94	
Total :						209,810.76	1,055,854.13	848,761.79	416,903.10	