



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2019 01:05 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	\$196,932.87	\$816,946.96	\$804,069.07	\$209,810.76
1112-01						BANORTE	\$196,932.87	\$816,946.96	\$804,069.07	\$209,810.76
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$115,068.97	\$258,626.60	\$373,637.65	\$57.92
E00004	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-435	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA C/	\$5,000.00	\$0.00	\$120,068.97	
E00005	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-436	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA RI	\$785.00	\$0.00	\$120,853.97	
E00006	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-437	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA PA	\$930.57	\$0.00	\$121,784.54	
E00007	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-438	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA PA	\$538.24	\$0.00	\$122,322.78	
E00008	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-439	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA C/	\$5,000.00	\$0.00	\$127,322.78	
E00009	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-440	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA RI	\$1,490.00	\$0.00	\$128,812.78	
E00010	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-441	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA RI	\$283.04	\$0.00	\$129,095.82	
E00011	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-7841	SALDO DE SERVICIOS PERSONALES DE LAS 2 QUINCENAS DE ENRO 2019 (TRA	\$0.00	\$128,862.16	\$233.66	
C00074	05/02/2019	PROCOTEX SAN LUIS SA			T-7841	GP PROCOTEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 58 (PINTURA PARA MAQUETA "C	\$0.00	\$2,168.00	-\$1,934.34	
I00068	06/02/2019					IR-4, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$118,306.00	\$0.00	\$116,371.66	
C00029	07/02/2019	COMISION FEDERAL DE	ENERO 19		T-7	GP Directo 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (SERVICIO DE EI	\$0.00	\$15,988.00	\$100,383.66	
C00031	07/02/2019	INTERAPAS	ENERO/2019		T-6	GP Directo 26 INTERAPAS, Pago: 22 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE I	\$0.00	\$930.57	\$99,453.09	
C00033	07/02/2019	INTERPHONET TELECOM	FEBRERO 20		T-9	GP Directo 28 INTERPHONET TELECOM, S.A. DE C.V., Pago: 24 (SERVICIO DE INT	\$0.00	\$1,740.00	\$97,713.09	
C00040	07/02/2019	LUCILA ROMO HURTADC			T-4	GP LUCILA ROMO HURTADO, Folio Pago: 31 (PULSERAS TYVEK ROJA, PARA PUB	\$0.00	\$1,044.00	\$96,669.09	
C00041	07/02/2019	JAIME GUADALUPE ORTI			T-3	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 32 (BOTANA PARA MARIDAJE I	\$0.00	\$650.02	\$96,019.07	
C00042	07/02/2019	PRODUCTORA FLORES F			T-5	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 33 (FLORES PAF	\$0.00	\$870.00	\$95,149.07	
C00060	07/02/2019	LA EUROPEA MEXICO SA			T-8	GP LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Folio Pago: 51 (BEBIDAS PARA LOS EVEN	\$0.00	\$4,818.12	\$90,330.95	
C00078	07/02/2019	LA EUROPEA MEXICO SA			T-8	GP LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Folio Pago: 51 (BEBIDAS PARA LOS EVEN	\$0.00	-\$4,818.12	\$95,149.07	
C00080	07/02/2019	LA EUROPEA MEXICO SA			T-8	GP LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Folio Pago: 62 (BEBIDAS PARA VENTA EN	\$0.00	\$4,726.57	\$90,422.50	
C00023	08/02/2019	LUJIME COMERCIALIZAC			T-10	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 14 (PAPAEI HIGIENICO Y	\$0.00	\$1,447.47	\$88,975.03	
C00058	08/02/2019	MANDE SA DE CV			T-11	GP MANDE SA DE CV, Folio Pago: 49 (FLOREROS PARA EVENTO REVOLUCIONAI	\$0.00	\$325.00	\$88,650.03	
C00035	12/02/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F			T-13	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 26 (SERVICIOS DE SEGURID/	\$0.00	\$12,682.66	\$75,967.37	
C00036	12/02/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F			T-14	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 27 (SERVICIOS DE SEGURID/	\$0.00	\$11,890.00	\$64,077.37	
C00048	12/02/2019	JAIME GUADALUPE ORTI			T-15	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 39 (BOTANA PARA VENTA EN E	\$0.00	\$2,160.00	\$61,917.37	
C00059	12/02/2019	COMERCIAL LA SIRENA :			T-12	GP COMERCIAL LA SIRENA SA, Folio Pago: 50 (HOJAS DE CORCO Y RESISTOL P.	\$0.00	\$1,495.01	\$60,422.36	
C00021	13/02/2019	CHAPAS Y HERRAJES DI	MA21331		T-18	GP Directo 15 CHAPAS Y HERRAJES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 12 (PORTA LLA	\$0.00	\$298.50	\$60,123.86	
C00022	13/02/2019	JOSE LUIS CORONADO C			T-19	GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 13 (MATERIAL DE OFICINA F	\$0.00	\$127.50	\$59,996.36	
C00034	13/02/2019	ISMAEL VAZQUEZ SALGI			T-16	GP ISMAEL VAZQUEZ SALGUERO, Folio Pago: 25 (PAQUETE DE IMPRESION EN T	\$0.00	\$904.80	\$59,091.56	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00057	13/02/2019	JAIME GUADALUPE ORTI	T-17	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 48 (PARA EVENTO REVOLUCI	\$0.00	\$2,293.12	\$56,798.44	
C00072	14/02/2019	DIANA GISELLE CRUZ FL	2458	Gasto por Comprobar : 6, MATERIAL PARA VIERNES SOBRE RIELES FEBRERO 20	\$0.00	\$888.00	\$55,910.44	
C00038	15/02/2019	JAVIER REINOSO PEREZ	T-23	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 29 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPO	\$0.00	\$40,786.16	\$15,124.28	
C00043	15/02/2019	PRODUCTORA FLORES F	T-20	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 34 (FLORES PAF	\$0.00	\$1,250.00	\$13,874.28	
E00012	15/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-5	(CUENTA DE SERV PERSONALES NO PERMITIA EL PAGO DE NOMINA) (TRASPA	\$105,710.05	\$0.00	\$119,584.33	
C00069	15/02/2019		MOV-7891	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA FEBRERO 2019. GP Folio: 10)	\$0.00	\$105,710.05	\$13,874.28	
C00069	15/02/2019		MOV-7891	(SERVICIOS PERSONALES 1 QNA FEBRERO 2019. GP Folio: 10)	\$4,788.70	\$0.00	\$18,662.98	
C00070	15/02/2019	KARINA FLORES CAZARI	MOV-7893	GP Folio: 11 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA FEBRERO 2019. GP Folio: 11)	\$0.00	\$4,788.70	\$13,874.28	
C00077	15/02/2019	LUCILA ROMO HURTADC	SUC- 677	T-24	GP Directo 122 LUCILA ROMO HURTADO, Pago: 60 (PULSERAS PARA EVENTO "E	\$0.00	\$174.00	\$13,700.28
C00039	18/02/2019	JOSE ADRIAN ALVAREZ		T-25	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE VIDEO PARA I	\$0.00	\$1,740.00	\$11,960.28
E00013	18/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-8	(CUENTA DE SERV PERSONALES NO PERMITIA EL PAGO DE IMPUESTO) (TRASI	\$6,795.00	\$0.00	\$18,755.28	
C00068	18/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ	ENERO 19	GP Folio: 9 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$6,795.00	\$11,960.28	
C00030	20/02/2019	PUBLICO EN GENERAL	SON FAC	2462	GP Directo 25 PUBLICO EN GENERAL, Pago: 21 (PIPA DE AGUA PARA ALJIBES DE	\$0.00	\$870.00	\$11,090.28
C00026	21/02/2019	MARINA SILLER RAMIRE		T-29	GP MARINA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 17 (ALIMENTACION Y FIJACION DE PR	\$0.00	\$1,241.83	\$9,848.45
C00028	21/02/2019	FERRETERIA DEL ANTIGI	A17084	T-28	GP Directo 23 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 19 (ALIMEN	\$0.00	\$96.50	\$9,751.95
E00014	21/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-10	(CUENTA DE SERV PERSONALES NO PERMITIA EL PAGO DE NOMINA) (TRASPA	\$6,000.00	\$0.00	\$15,751.95	
E00018	21/02/2019	KARINA FLORES CAZARI	MOV-7911	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$6,000.00	\$9,751.95	
E00018	21/02/2019	KARINA FLORES CAZARI	MOV-7911	DEV NOMINA EN LINEA (ADELANTO DE NOMINA)	\$3,000.00	\$0.00	\$12,751.95	
C00046	22/02/2019	LEONARDO PAUL AGUIR		2459	GP LEONARDO PAUL AGUIRRE PEREZ , Folio Pago: 37 (AGUAS DE SABOR ROMF	\$0.00	\$600.00	\$12,151.95
E00019	22/02/2019	KARINA FLORES CAZARI	MOV-7914	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,151.95	
C00073	22/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2464	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO (Gasto por	\$0.00	\$5,000.00	\$4,151.95
C00032	25/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO 20	T-35	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 23 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$1,066.46	\$3,085.49
C00037	26/02/2019	JOSE ANTONIO ALONSO		T-36	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 28 (REPARACIÓN DE CHAPA I	\$0.00	\$522.00	\$2,563.49
C00066	27/02/2019	JOSE GUILLERMO AZAN		T-37	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 57 (PRESENTACION DE TI	\$0.00	\$1,740.00	\$823.49
C00081	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 63 (COMISIONES. GP Direc	\$0.00	\$765.57	\$57.92
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	\$79,815.22	\$82,318.20	\$142,770.10	\$19,363.32
E00004	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-435	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA C/	\$0.00	\$5,000.00	\$74,815.22	
E00005	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-436	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA RI	\$0.00	\$785.00	\$74,030.22	
E00006	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-437	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA P/	\$0.00	\$930.57	\$73,099.65	
E00007	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-438	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA P/	\$0.00	\$538.24	\$72,561.41	
E00008	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-439	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA C/	\$0.00	\$5,000.00	\$67,561.41	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00009	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-440	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA RI	\$0.00	\$1,490.00	\$66,071.41
E00010	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			MOV-441	TRASPASO ENTRE CUENTAS - INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA RI	\$0.00	\$283.04	\$65,788.37
I00036	06/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 29 DE ENERO 2019 (INGRESOS PF	\$455.00	\$0.00	\$66,243.37
I00037	06/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 30 DE ENERO 2019 (INGRESOS PF	\$768.00	\$0.00	\$67,011.37
I00038	06/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 31 DE ENERO 2019 (INGRESOS PF	\$498.00	\$0.00	\$67,509.37
I00039	06/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 01 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$1,163.40	\$0.00	\$68,672.77
I00040	06/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 02 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$3,737.00	\$0.00	\$72,409.77
I00041	06/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 03 DE FEBRERO 2019 (INGRESC	\$6,908.00	\$0.00	\$79,317.77
I00042	06/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 05 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$845.00	\$0.00	\$80,162.77
I00059	08/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS 09 DE FEBRERO (INGRE	\$1,000.00	\$0.00	\$81,162.77
I00048	11/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR VENTA DE BEBIDAS EVENTO REVOLUCIONANDO EL /	\$2,560.00	\$0.00	\$83,722.77
I00049	11/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR VENTA DE BOLETOS EVENTO REVOLUCIONANDO EL	\$4,940.00	\$0.00	\$88,662.77
C00056	11/02/2019	EXCELENCIA EN PUBLIC			T-9	GP EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Folio Pago: 47 (IMPRESION DIGI	\$0.00	\$41,562.80	\$47,099.97
I00043	13/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 06 DE FEBRERO 2019 (INGRE	\$604.00	\$0.00	\$47,703.97
I00044	13/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 07 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$713.00	\$0.00	\$48,416.97
I00045	13/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 08 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$924.00	\$0.00	\$49,340.97
I00046	13/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 09 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$1,729.00	\$0.00	\$51,069.97
I00047	13/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 10 DE FEBRERO 2019 (INGRESC	\$3,944.00	\$0.00	\$55,013.97
C00024	13/02/2019	JUAN MANUEL HERNANI			T-10	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 15 (PROYECTOS DE CURADUR	\$0.00	\$14,000.00	\$41,013.97
C00050	18/02/2019	JORGE SALDAÑA SALAS			T-11	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 41 (AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO RE	\$0.00	\$8,700.00	\$32,313.97
C00051	18/02/2019	JORGE SALDAÑA SALAS			T-12	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 42 (RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO C	\$0.00	\$8,700.00	\$23,613.97
I00058	19/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS 28 DE FEBRERO (INGRE	\$2,000.00	\$0.00	\$25,613.97
I00050	20/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 13 DE FEBRERO 2019 (INGRE	\$717.00	\$0.00	\$26,330.97
I00051	20/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 14 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$808.00	\$0.00	\$27,138.97
I00052	20/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 15 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$1,286.40	\$0.00	\$28,425.37
I00053	20/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR VENTA DE BEBIDAS EVENTO REVOLUCIONANDO EL /	\$8,302.00	\$0.00	\$36,727.37
I00054	20/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR VENTA DE BOLETOS EVENTO REVOLUCIONANDO EL	\$19,203.00	\$0.00	\$55,930.37
I00055	20/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 16 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$1,171.40	\$0.00	\$57,101.77
I00056	20/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 17 DE JUNIO 2019 (INGRESOS PR	\$3,503.00	\$0.00	\$60,604.77
I00060	21/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS EVENTO PRIVADO DE K	\$2,800.00	\$0.00	\$63,404.77
C00044	21/02/2019	GRUPO IRH SOLUCIONE			T-13	GP GRUPO IRH SOLUCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (BOCADILLOS PARA CO	\$0.00	\$1,745.80	\$61,658.97
I00057	22/02/2019					INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS 16 DE MARZO 2019 (INGR	\$2,000.00	\$0.00	\$63,658.97
C00027	22/02/2019	LUJIME COMERCIALIZAC			T-17	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 18 (MATERIAL DE PAPELE	\$0.00	\$6,343.81	\$57,315.16
C00053	22/02/2019	LILIANA COSIO HONALL			T-14	GP LILIANA COSIO HONALL, Folio Pago: 44 (PRESENTACION EVOCANDO EL AMC	\$0.00	\$8,700.00	\$48,615.16



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00054	22/02/2019	JAVIER MARTINEZ MART	T-15	GP JAVIER MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 45 (PRESENTACION CONCIERTO E	\$0.00	\$9,280.00	\$39,335.16	
C00055	22/02/2019	JAVIER MARTINEZ MART	T-16	GP JAVIER MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 46 (ACTUACION DE LARONDALLA U	\$0.00	\$1,740.00	\$37,595.16	
C00075	22/02/2019	LILIANA COSIO HONALL	T-14	Cancelación GP LILIANA COSIO HONALL, Folio Pago: 44 (PRESENTACION EVOCAN	\$0.00	-\$8,700.00	\$46,295.16	
C00076	22/02/2019	LILIANA COSIO HONALL	T-14	GP LILIANA COSIO HONALL, Folio Pago: 59 (PRESENTACION CONCIERTO EVOCA	\$0.00	\$5,800.00	\$40,495.16	
C00045	25/02/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	T-20	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOBILIARIO PA	\$0.00	\$2,697.00	\$37,798.16	
C00047	25/02/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	T-19	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 38 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$35,478.16	
C00049	25/02/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	T-21	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 40 (MOBILIARIO PA	\$0.00	\$4,129.60	\$31,348.56	
C00052	25/02/2019	OPERADORA MEXPLA S/	T-18	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 43 (PRESENT/	\$0.00	\$1,785.00	\$29,563.56	
I00062	26/02/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 19 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$951.00	\$0.00	\$30,514.56	
I00063	26/02/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 20 DE FEBRERO 2019 (INGRES	\$2,365.00	\$0.00	\$32,879.56	
I00064	26/02/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 21 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$481.00	\$0.00	\$33,360.56	
I00065	26/02/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 22 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$804.00	\$0.00	\$34,164.56	
I00066	26/02/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 23 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS	\$1,847.00	\$0.00	\$36,011.56	
I00067	26/02/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 24 DE FEBRERO 2019 (INGRESC	\$2,291.00	\$0.00	\$38,302.56	
I00061	27/02/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS DIA 9 DE MARZO (INGRE	\$1,000.00	\$0.00	\$39,302.56	
C00025	27/02/2019	JAIME GUADALUPE ORTI	T-22	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 16 (CHAROLAS PARA CANAPE	\$0.00	\$400.20	\$38,902.36	
C00061	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-27	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 52 (LONA PARA AVISAR ACTIVIDAD	\$0.00	\$317.84	\$38,584.52	
C00062	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-24	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 53 (MANTELERIA PARA EL EVENTC	\$0.00	\$6,374.20	\$32,210.32	
C00063	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-23	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 54 (MANTELERIA PARA EL EVENTC	\$0.00	\$5,281.48	\$26,928.84	
C00064	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-25	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 55 (MOBILIARIO PARA INAUGURAC	\$0.00	\$2,552.00	\$24,376.84	
C00065	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-26	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 56 (BOLETOS Y LONA PARA CONCI	\$0.00	\$4,542.56	\$19,834.28	
C00079	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 61 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$470.96	\$19,363.32	
C00082	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-24	Cancelación GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 53 (MANTELERIA PARA	\$0.00	-\$6,374.20	\$25,737.52	
C00083	28/02/2019	OLGA SUSANA GUADALL	T-24	GP OLGA SUSANA GUADALUPE PEREZ TREJO, Folio Pago: 64 (MANTELERIA PAR	\$0.00	\$6,374.20	\$19,363.32	
C00084	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-23	Cancelación GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 54 (MANTELERIA PARA	\$0.00	-\$5,281.48	\$24,644.80	
C00085	28/02/2019	OLGA SUSANA GUADALL	T-24	GP OLGA SUSANA GUADALUPE PEREZ TREJO, Folio Pago: 65 (MANTELERIA PAR	\$0.00	\$5,281.48	\$19,363.32	
C00086	28/02/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-25	Cancelación GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 55 (MOBILIARIO PARA	\$0.00	-\$2,552.00	\$21,915.32	
C00087	28/02/2019	DAVID ALEJANDRO LOZ/	T-25	GP DAVID ALEJANDRO LOZANO BERRONES, Folio Pago: 66 (MOBILIARIO PARA II	\$0.00	\$2,552.00	\$19,363.32	
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944	\$0.00	\$476,002.16	\$287,661.32	\$188,340.84
E00011	05/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-7841	SALDO DE SERVICIOS PERSONALES DE LAS 2 QUINCENAS DE ENRO 2019 (TRA	\$128,862.16	\$0.00	\$128,862.16	
E00015	07/02/2019	INSTITUTO DEL FONDO N	FONACOT	PAGO CREDITO FONACOT ENERO 2019 (PAGO CREDITO FONACOT ENERO 2019	\$0.00	\$2,651.79	\$126,210.37	
E00012	15/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-5	(CUENTA DE SERV PERSONALES NO PERMITIA EL PAGO DE NOMINA) (TRASPAS	\$0.00	\$105,710.05	\$20,500.32	
I00069	15/02/2019			IR:5, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$173,570.00	\$0.00	\$194,070.32	
E00013	18/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR	MOV-8	(CUENTA DE SERV PERSONALES NO PERMITIA EL PAGO DE IMPUESTO) (TRASI	\$0.00	\$6,795.00	\$187,275.32	



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
01:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00067	18/02/2019	INSTITUTO MEXICANO DI			GP Folio: 8 (PAGO DE SEGUROS IMSS 01-2019. GP Folio: 8)	\$0.00	\$29,984.96	\$157,290.36	
E00016	18/02/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		ENERO 2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$35,204.00	\$122,086.36	
E00014	21/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR		MOV-10	(CUENTA DE SERV PERSONALES NO PERMITIA EL PAGO DE NOMINA) (TRASPA	\$0.00	\$6,000.00	\$116,086.36	
E00017	25/02/2019	INSTITUTO DEL FONDO N		FONACOT	PAGO CREDITO FONACOT FEBRERO 2019 (PAGO CREDITO FONACOT FEBRER	\$0.00	\$2,651.79	\$113,434.57	
I00070	26/02/2019				IR:6, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$173,570.00	\$0.00	\$287,004.57	
C00071	28/02/2019	MUSEO DEL FERROCAR			GP Folio: 12 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA FEBRERO 2019. GP Folio: 12)	\$0.00	\$98,663.73	\$188,340.84	
Total :						196,932.87	816,946.96	804,069.07	209,810.76