



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2019
hora de Impresión 03:32 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	\$685,011.09	\$620,725.43	\$547,389.88	\$758,346.64
1112-01						BANORTE	\$685,011.09	\$620,725.43	\$547,389.88	\$758,346.64
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$118,397.89	\$136,717.43	\$122,637.86	\$132,477.46
C00334	04/06/2019	MIGUEL ANGEL GUTIERF			2484	Gasto por Comprobar : 21, APOYO DE TRANSPORTE POR CUBRIR BODA EN EL M	\$0.00	\$250.00		\$118,147.89
C00300	05/06/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-1	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 243 (SERVICIOS DE LIM	\$0.00	\$13,607.99		\$104,539.90
C00301	05/06/2019	ALLAN GOCHER BARAJA			T-2	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 244 (SOUVENIRS ALUSIVOS AL MUSE	\$0.00	\$2,685.40		\$101,854.50
C00302	06/06/2019	COMISION FEDERAL DE	00003110880		T-3	GP Directo 375 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245 (SERVICIO DE	\$0.00	\$16,218.00		\$85,636.50
C00303	06/06/2019	INTERAPAS	415241		T-5	GP Directo 376 INTERAPAS, Pago: 246 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MES DE	\$0.00	\$930.00		\$84,706.50
C00304	06/06/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F			T-6	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 247 (SERVICIOS DE SEGURII	\$0.00	\$12,354.00		\$72,352.50
C00305	06/06/2019	ENLACE A TU ALCANCE :	CE041F8D		T-7	GP Directo 378 ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Pago: 248 (PUBLICIDAD DEL M	\$0.00	\$2,900.00		\$69,452.50
C00306	06/06/2019	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI019		T-8	GP Directo 379 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 249 (DISEÑOS PARA PUB	\$0.00	\$8,584.00		\$60,868.50
C00307	06/06/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA3749		T-9	GP Directo 380 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 250 (RENTA MENSUAL DI	\$0.00	\$1,740.00		\$59,128.50
C00333	06/06/2019	PUBLICO EN GENERAL	ACTA		2480	GP Directo 454 PUBLICO EN GENERAL, Pago: 265 (REMUNERACION A MA. DEL P	\$0.00	\$750.00		\$58,378.50
C00308	10/06/2019	JESUS RICARDO REGIL	A95		T-10	GP Directo 381 JESUS RICARDO REGIL GONZALEZ, Pago: 251 (PINTURA AL OLEO	\$0.00	\$10,034.00		\$48,344.50
C00309	10/06/2019	FABRICA DE HIELO EL PO	A78392		T-11	GP Directo 382 FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Pago: 252 (GARRAFONEO	\$0.00	\$255.00		\$48,089.50
C00310	10/06/2019	FABRICA DE HIELO EL PO	A78393		T-12	GP Directo 383 FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Pago: 253 (GARRAFON D	\$0.00	\$825.00		\$47,264.50
C00311	10/06/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA1D5A4		T-13	GP Directo 384 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 254 (VIDEO PROMOCIONA	\$0.00	\$1,740.00		\$45,524.50
C00312	10/06/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-14	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 255 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$9,717.26		\$35,807.24
C00313	10/06/2019	LUIS NICOLAS ALFONSO			T-15	GP LUIS NICOLAS ALFONSO GUTIERREZ, Folio Pago: 256 (AMENIZACIÓN	\$0.00	\$10,092.00		\$25,715.24
C00314	10/06/2019	JUAN MANUEL HERNANI			T-16	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 257 (PROYECTOS DE CURADL	\$0.00	\$7,000.00		\$18,715.24
C00315	10/06/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA178B7		T-17	GP Directo 388 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 258 (CONSUMO PARA	\$0.00	\$270.00		\$18,445.24
C00327	10/06/2019	VERONICA CARABALLO			2483	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE INSUMOS PARA CATA VINO Y CHOCOLAT	\$0.00	\$1,104.05		\$17,341.19
C00320	11/06/2019	MARINA SILLER RAMIRE	A52950		T-18	GP Directo 393 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 263 (INTERRUPTORES Y CENTR	\$0.00	\$1,969.00		\$15,372.19
E00040	11/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR			2485	FONDO FIJO PARA FERIA DE TAQUILLA (FONDO EN EFECTIVO PARA TAQUILLA	\$0.00	\$200.00		\$15,172.19
I00304	11/06/2019					REINTEGRO CHEQUE 2471 CAJA CHICA ABRIL-MAYO (REINTEGRO CHEQUE 24	\$235.00	\$0.00		\$15,407.19
I00305	11/06/2019					REINTEGRO CHEQUE 2468 CAJA CHICA ABRIL (REINTEGRO CHEQUE 2468 CAJ	\$107.00	\$0.00		\$15,514.19
C00328	11/06/2019	VERONICA CARABALLO			2481	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE INSUMOS PARA CATA VINO Y CHOCOLAT	\$0.00	\$487.14		\$15,027.05
C00321	17/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ			T-25	GP Folio: 35 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$6,869.00		\$8,158.05
E00037	17/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-23	REPOSICION RETENCION IVA HONORARIOS PROF (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$1,566.00		\$6,592.05
E00038	17/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-24	REPOSICION RETENCION ISR HONORARIOS PROF (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$1,469.00		\$5,123.05
E00042	17/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	REPOSICION IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERS	\$6,869.00	\$0.00		\$11,992.05



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00316	18/06/2019	TELEFONIA MOVIL Y ACC	JUNIO 2019	T-27	GP Directo 389	TELEFONIA MOVIL Y ACCESORIOS TERPAM S DE RL DE CV, Pago	\$0.00	\$549.00	\$11,443.05	
C00317	18/06/2019	IVAN GRANADOS FLORE		T-28	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 260	(MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE	\$0.00	\$1,740.00	\$9,703.05	
E00039	18/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-26	ERROR AL PAGAR CON CUENTA DE SERV PER	(TRASPASO ENTRE CUENTAS -	\$0.00	\$986.00	\$8,717.05	
C00318	19/06/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA1E156	T-29	GP Directo 391	FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 261	(CONSUMO DEL 1	\$0.00	\$1,249.32	\$7,467.73
C00319	19/06/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA13C0CCC	T-30	GP Directo 392	FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 262	(CONSUMO DEL 1	\$0.00	\$2,067.12	\$5,400.61
C00335	19/06/2019	FLORENTINO RODRIGUE	AAA13C71	T-31	GP Directo 456	FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 266	(CONSUMO DEL 1	\$0.00	\$1,531.20	\$3,869.41
I00313	20/06/2019				IR:20, GASTO CORRIENTE	(INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00	\$122,175.41	
C00326	21/06/2019	MIGUEL ANGEL GUTIERF		2487	Gasto por Comprobar : 18,	BEBIDAS PARA VENTA EN "NOCHES DE CONCIERTO"	\$0.00	\$239.50	\$121,935.91	
E00041	26/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	FINIQUITO KARINA FLORES CAZARES	(TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A	\$11,200.43	\$0.00	\$133,136.34	
C00336	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 457	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 267	(COMISIONES BANCA	\$0.00	\$658.88	\$132,477.46
1112-01-007					BANORTE CTA. 0292214455		\$1,603.36	\$0.00	\$1,603.36	
1112-01-011					BANORTE CTA. 0336552248		\$445.32	\$0.00	\$445.32	
1112-01-012					BANORTE CTA. 1014565879		\$50,121.82	\$74,312.00	\$109,622.77	\$14,811.05
I00267	03/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019 TC (INGRE	\$214.00	\$0.00	\$50,335.82	
I00268	03/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SÁBADO 1 DE JUNIO DE 2019 TD (INGRESO	\$80.00	\$0.00	\$50,415.82	
I00299	03/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - MERCADITO ROSA 15	\$4,000.00	\$0.00	\$54,415.82	
I00300	03/06/2019					S/INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - MERCADITO ROSA	\$3,900.00	\$0.00	\$58,315.82	
I00269	04/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 (INGRESO	\$829.00	\$0.00	\$59,144.82	
I00270	04/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SÁBADO 1 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$1,867.00	\$0.00	\$61,011.82	
I00271	04/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019	\$2,471.00	\$0.00	\$63,482.82	
I00301	10/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,000.00	\$0.00	\$65,482.82	
I00272	11/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4, 6, 7. 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019 (INGRESO	\$7,076.00	\$0.00	\$72,558.82	
I00273	11/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,080.00	\$0.00	\$73,638.82	
I00274	12/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VIERNES SOBRE RIELE	\$1,400.00	\$0.00	\$75,038.82	
I00314	13/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -SESIÓN FOTOGRAFICA	\$500.00	\$0.00	\$75,538.82	
I00291	14/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$75,638.82	
I00302	14/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,040.00	\$0.00	\$77,678.82	
I00292	15/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$77,778.82	
I00275	17/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 TC (INGRE	\$296.00	\$0.00	\$78,074.82	
I00276	17/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2019 TD (INGRE	\$54.00	\$0.00	\$78,128.82	
I00277	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 (INGRE	\$1,512.00	\$0.00	\$79,640.82	
I00278	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$1,181.00	\$0.00	\$80,821.82	
I00279	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$1,623.00	\$0.00	\$82,444.82	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00280	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$1,834.00	\$0.00	\$84,278.82
I00281	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$3,409.00	\$0.00	\$87,687.82
I00282	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019 (INGRESC	\$4,612.00	\$0.00	\$92,299.82
C00280	18/06/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-1	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 223 (SERVICIOS DE LIM	\$0.00	\$29,151.79	\$63,148.03
C00281	18/06/2019	JOSE ADRIAN ALVAREZ			T-2	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 224 (SERVICIO DE LOGO ANIM.	\$0.00	\$2,320.00	\$60,828.03
C00284	18/06/2019	KARINA LIZETH AVILES M			T-5	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 227 (IMPRESIÓN DE LONA PROGR	\$0.00	\$1,067.20	\$59,760.83
I00306	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$845.00	\$0.00	\$60,605.83
I00307	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$220.00	\$0.00	\$60,825.83
I00308	18/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$683.00	\$0.00	\$61,508.83
C00282	19/06/2019	IVAN GRANADOS FLORE			T-3	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 225 (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, F	\$0.00	\$3,836.12	\$57,672.71
C00283	19/06/2019	KARINA LIZETH AVILES M			T-4	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 226 (IMPRESIÓN DE RECIBOS DE I	\$0.00	\$7,685.00	\$49,987.71
C00285	19/06/2019	KARINA LIZETH AVILES M			T-6	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 228 (IMPRESIÓN DE LONAS PARA	\$0.00	\$2,360.02	\$47,627.69
C00286	19/06/2019	HECTOR HERNANDEZ AI			T-7	GP HECTOR HERNANDEZ ALONSO, Folio Pago: 229 (INSTALACION DE EQUIPO D	\$0.00	\$8,642.00	\$38,985.69
I00293	20/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$100.00	\$0.00	\$39,085.69
C00287	20/06/2019	JUAN ALFREDO AGUILAF			T-8	GP JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, Folio Pago: 230 (PRESENTACION DEL TF	\$0.00	\$11,600.00	\$27,485.69
C00288	20/06/2019	JUAN ALFREDO AGUILAF 104			T-9	GP Directo 361 JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, Pago: 231 (HUAPANGUEADA	\$0.00	\$6,960.00	\$20,525.69
I00283	21/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 18 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$1,260.00	\$0.00	\$21,785.69
I00284	21/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$1,662.00	\$0.00	\$23,447.69
I00294	21/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$100.00	\$0.00	\$23,547.69
I00303	22/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,600.00	\$0.00	\$26,147.69
I00290	24/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00	\$0.00	\$32,147.69
I00285	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$2,296.00	\$0.00	\$34,443.69
I00286	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS	\$4,208.00	\$0.00	\$38,651.69
I00287	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019 (INGRESC	\$5,448.00	\$0.00	\$44,099.69
I00295	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$100.00	\$0.00	\$44,199.69
C00289	25/06/2019	MONTSERRAT HERNANCI A951			T-10	GP Directo 362 MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 232 (ESMALTE Y	\$0.00	\$960.00	\$43,239.69
I00296	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$100.00	\$0.00	\$43,339.69
I00298	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$100.00	\$0.00	\$43,439.69
I00309	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$350.00	\$0.00	\$43,789.69
I00310	25/06/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$350.00	\$0.00	\$44,139.69
C00290	26/06/2019	BERENICE LEMOINE LAN			T-12	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 233 (DISEÑOS DEL MES DE JUN	\$0.00	\$2,900.00	\$41,239.69
C00291	26/06/2019	JOSE LUIS CORONADO C			T-13	GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 234 (PAPELERÍA Y MATERIA	\$0.00	\$1,175.60	\$40,064.09
C00292	26/06/2019	TADZIO AGHA NEUMANN			T-14	GP TADZIO AGHA NEUMANN, Folio Pago: 235 (UNA PRESENTACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$3,180.00	\$36,884.09
C00293	26/06/2019	ANA MARIA DE GUADALL			T-15	GP ANA MARIA DE GUADALUPE NEUMANN RAMIREZ MORENO, Folio Pago: 236 (\$0.00	\$2,650.00	\$34,234.09



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00294	26/06/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Pago: 237 (GARRAFONE	A80806	T-16	GP Directo 367		\$0.00	\$420.00	\$33,814.09	
C00295	26/06/2019	GRUPO IRH SOLUCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (SERVICIO DE BOCAD		T-17	GP GRUPO IRH SOLUCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 238		\$0.00	\$1,827.00	\$31,987.09	
C00296	26/06/2019	MONICA GABRIELA DE LA BORBOLLA , Folio Pago: 239 (CACHUCHAS ESTILO		T-18	GP MONICA GABRIELA DE LA BORBOLLA , Folio Pago: 239		\$0.00	\$2,958.00	\$29,029.09	
C00297	26/06/2019	KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 240 (BOLETOS PARA GM UNA TINT		T-19	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 240		\$0.00	\$4,408.00	\$24,621.09	
I00297	26/06/2019	INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC					\$200.00	\$0.00	\$24,821.09	
E00041	26/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	FINIQUITO KARINA FLORES CAZARES (TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A		\$0.00	\$11,200.43	\$13,620.66	
I00288	27/06/2019	INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 (INGRESOS					\$1,902.00	\$0.00	\$15,522.66	
I00289	27/06/2019	INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO ORQUESTA					\$2,610.00	\$0.00	\$18,132.66	
C00298	28/06/2019	KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 241 (IMPRESION DE ACTIVIDADES		T-20	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 241		\$0.00	\$1,398.96	\$16,733.70	
C00299	28/06/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 241		T-21	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 241		\$0.00	\$2,436.00	\$14,297.70	
I00315	28/06/2019	INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -SESIÓN FOTOGRAFICA					\$1,000.00	\$0.00	\$15,297.70	
C00337	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 268 (COMISIONES BANCAS			GP Directo 458 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 268		\$0.00	\$486.65	\$14,811.05	
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944		\$514,442.70	\$409,696.00	\$315,129.25	\$609,009.45
C00329	03/06/2019	JUAN MANUEL HERNANDEZ, Folio Pago: 38 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MAYO 2019. GP Folio: 38)		T-64	GP Folio: 38 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MAYO 2019. GP Folio: 38)		\$0.00	\$5,484.03	\$508,958.67	
C00330	14/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-67	GP Folio: 39 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MAYO 2019. GP Folio: 39)		\$0.00	\$128,577.58	\$380,381.09	
C00331	14/06/2019	KARINA FLORES CAZARI, Folio Pago: 40 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MAYO 2019. GP Folio: 40)		T-68	GP Folio: 40 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MAYO 2019. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,659.69	\$377,721.40	
C00322	17/06/2019	INSTITUTO MEXICANO DE SERVICIOS PERSONALES, Folio Pago: 36 (PAGO DE SEGUROS IMSS 05-2019. GP Folio: 36)		T-5	GP Folio: 36 (PAGO DE SEGUROS IMSS 05-2019. GP Folio: 36)		\$0.00	\$12,540.49	\$365,180.91	
C00323	17/06/2019	INSTITUTO MEXICANO DE SERVICIOS PERSONALES, Folio Pago: 36 (PAGO DE SEGUROS IMSS 05-2019. Cancelación GP Folio: 36)		T-5	GP Folio: 36 (PAGO DE SEGUROS IMSS 05-2019. Cancelación GP Folio: 36)		\$0.00	-\$12,540.49	\$377,721.40	
C00324	17/06/2019	INSTITUTO MEXICANO DE SERVICIOS PERSONALES, Folio Pago: 37 (PAGO DE SEGUROS IMSS 05-2019. GP Folio: 37)		T-5	GP Folio: 37 (PAGO DE SEGUROS IMSS 05-2019. GP Folio: 37)		\$0.00	\$28,879.79	\$348,841.61	
E00036	17/06/2019	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE SERVICIOS PERSONALES, Folio Pago: 6 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2019)		T-6	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$38,167.00	\$310,674.61	
E00037	17/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-23	REPOSICION RETENCION IVA HONORARIOS PROF (TRASPASO ENTRE CUENTAS -		\$1,566.00	\$0.00	\$312,240.61	
E00038	17/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-24	REPOSICION RETENCION ISR HONORARIOS PROF (TRASPASO ENTRE CUENTAS -		\$1,469.00	\$0.00	\$313,709.61	
E00042	17/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	REPOSICION IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$6,869.00	\$306,840.61	
C00325	18/06/2019	IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 264 (ASESORIA - ANALISIS DE TABLAS		T-4	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 264 (ASESORIA - ANALISIS DE TABLAS		\$0.00	\$986.00	\$305,854.61	
E00039	18/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-26	ERROR AL PAGAR CON CUENTA DE SERV PER (TRASPASO ENTRE CUENTAS -		\$986.00	\$0.00	\$306,840.61	
I00311	26/06/2019	IR:18, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PERSONALES)			IR:18, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PERSONALES)		\$202,837.50	\$0.00	\$509,678.11	
I00312	26/06/2019	IR:19, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PERSONALES)			IR:19, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PERSONALES)		\$202,837.50	\$0.00	\$712,515.61	
C00332	28/06/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-82	GP Folio: 41 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MAYO 2019. GP Folio: 41)		\$0.00	\$101,445.74	\$611,069.87	
E00043	28/06/2019	INSTITUTO DEL FONDO MEXICANO DE SERVICIOS PERSONALES, Folio Pago: 9 (PAGO CREDITO FONACOT JUNIO 2019 (PAGO CREDITO FONACOT JUNIO 2019)		T-9	PAGO CREDITO FONACOT JUNIO 2019 (PAGO CREDITO FONACOT JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,045.34	\$609,024.53	
C00338	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 269 (COMISIONES BANCAS			GP Directo 459 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 269		\$0.00	\$15.08	\$609,009.45	
Total :						685,011.09	620,725.43	547,389.88	758,346.64	