



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usr: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2019  
10:54 a. 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	\$416,903.10	\$643,239.06	\$609,000.84	\$451,141.32
1112-01						BANORTE	\$416,903.10	\$643,239.06	\$609,000.84	\$451,141.32
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$26,927.54</b>	<b>\$37,400.48</b>	<b>\$54,581.40</b>	<b>\$9,746.62</b>
C00182	05/04/2019	INTERAPAS	AA238713	T-1		GP Directo 245 INTERAPAS, Pago: 149 (SERVICIO DE AGUA MARZO 2019. GP Dir	\$0.00	\$930.57	\$25,996.97	
C00183	05/04/2019	MONICA GABRIELA DE L		T-2		GP MONICA GABRIELA DE LA BORBOLLA , Folio Pago: 150 (MAQUILA TRAJES PA	\$0.00	\$8,294.00	\$17,702.97	
C00184	05/04/2019	JAVIER REINOSO PEREZ		T-3		GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO RECOLECCION DE BAS	\$0.00	\$783.00	\$16,919.97	
C00185	05/04/2019	JAIME GUADALUPE ORT		T-4		GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 152 (DESECHABLES Y SABOF	\$0.00	\$287.09	\$16,632.88	
C00186	08/04/2019	BERENICE LEMOINE LAN		T-5		GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 153 (DISEÑOS PARA EVENTOS	\$0.00	\$3,630.80	\$13,002.08	
C00187	08/04/2019	JOSE GUILLERMO AZAN		T-6		GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 154 (ANTICIPO A EXPOSI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,002.08	
C00188	08/04/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-7		GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00	\$988.02	\$11,014.06	
C00189	08/04/2019	MENSAJERIA MARTINEZ		T-8		GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 156 (RENTA DE MC	\$0.00	\$754.00	\$10,260.06	
C00190	08/04/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-9		GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 157 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$1,740.00	\$8,520.06	
C00208	09/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2468		Gasto por Comprobar : 11, CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$5,000.00	\$3,520.06	
I00186	10/04/2019					REINTEGRO CHEQUE 2467 MATERIAL PRARA VIERNES SOBRE RIELES MARZO	\$32.00	\$0.00	\$3,552.06	
I00189	11/04/2019					INGRESO POR APOYO PARA ARRANDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO 01/03	\$266.80	\$0.00	\$3,818.86	
C00191	12/04/2019	ENRIQUE PARRA ESQUI'		T-11		GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 158 (200 TARJETAS DE PRESENTAC	\$0.00	\$580.00	\$3,238.86	
E00031	12/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-12		TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA SACAR CHE	\$18,000.00	\$0.00	\$21,238.86	
C00192	13/04/2019	VERONICA ZAMBRANO		2469		Gasto por Comprobar : 10, APOYO ECONOMICO PARA SEIS JOVENES QUE RPES	\$0.00	\$18,000.00	\$3,238.86	
E00025	17/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-22		PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑ	\$7,000.00	\$0.00	\$10,238.86	
I00187	23/04/2019					REINTEGRO CHEQUE 2466 (REINTEGRO CHEQUE 2466)	\$32.50	\$0.00	\$10,271.36	
C00211	23/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2471		Gasto por Comprobar : 12, CAJA CHICA ABRIL-MAYO (Gasto por Comprobar : 12, C	\$0.00	\$5,000.00	\$5,271.36	
C00193	25/04/2019	JUAN MANUEL HERNANI		2470		GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 159 (PROYECTOS DE CURADL	\$0.00	\$7,000.00	<b>-\$1,728.64</b>	
E00030	26/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-27		TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA SACAR CHE	\$5,000.00	\$0.00	\$3,271.36	
E00026	30/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9		TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMI'	\$7,069.18	\$0.00	\$10,340.54	
C00212	30/04/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 168 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$593.92	\$9,746.62	
<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>\$161,620.94</b>	<b>\$193,094.08</b>	<b>\$262,719.47</b>	<b>\$91,995.55</b>
I00128	01/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 31 DE MARZO (INGRESOS PROI	\$500.00	\$0.00	\$162,120.94	
I00129	01/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 31 DE MARZO TD (INGRESOS P	\$250.00	\$0.00	\$162,370.94	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2019  
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00130	02/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 (INGRESO	\$3,300.00	\$0.00	\$165,670.94
I00131	02/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 30 DE MARZO 2019 (INGRESOS F	\$9,850.00	\$0.00	\$175,520.94
I00132	02/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 31 DE MARZO (INGRESOS PRC	\$20,920.00	\$0.00	\$196,440.94
I00133	02/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$378.00	\$0.00	\$196,818.94
I00125	03/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES ESPECTACULO GUELAG	\$4,700.00	\$0.00	\$201,518.94
I00127	03/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO MATER DE	\$2,900.00	\$0.00	\$204,418.94
C00153	03/04/2019	JUAN MANUEL HERNANI			T-1	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 120 (PROYECTOS DE CURADL	\$0.00	\$7,000.00	\$197,418.94
C00154	03/04/2019	JUAN MANUEL HERNANI			T-2	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 121 (PROYECTOS DE CURADL	\$0.00	\$7,000.00	\$190,418.94
I00126	04/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00	\$0.00	\$196,418.94
I00175	04/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$196,518.94
I00176	04/04/2019					S/C (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAF	\$100.00	\$0.00	\$196,618.94
I00190	04/04/2019					DEPOSITO SIN IDENTIFICAR (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR)	\$500.00	\$0.00	\$197,118.94
I00134	05/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 04 DE ABRIL 2019 TD (INGRESOS	\$756.00	\$0.00	\$197,874.94
I00135	05/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 04 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PR	\$3,749.00	\$0.00	\$201,623.94
I00136	05/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 (INGRESOS	\$810.00	\$0.00	\$202,433.94
I00137	05/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 03 DE ABRIL 2019 (INGRESOS	\$2,619.00	\$0.00	\$205,052.94
I00138	05/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VIERNES SOBRE RIELE	\$1,000.00	\$0.00	\$206,052.94
I00177	05/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$206,152.94
I00139	08/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05, 06 Y 07 DE ABRIL 2019 TARJETA CRED	\$415.00	\$0.00	\$206,567.94
I00140	08/04/2019					S/C (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05, 06 Y 07 DE ABRIL 2019)	\$549.00	\$0.00	\$207,116.94
C00155	08/04/2019	JAVIER REINOSO PEREZ			T-4	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 122 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 DE	\$0.00	\$25,491.00	\$181,625.94
C00156	08/04/2019	KARINA LIZETH AVILES M			T-5	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 123 (IMPRESIÓN DE LONAS, BANN	\$0.00	\$2,796.18	\$178,829.76
C00157	08/04/2019	LUJIME COMERCIALIZAC			T-3	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 124 (UTILES Y PAPELERI	\$0.00	\$3,773.41	\$175,056.35
C00158	08/04/2019	ACUALIMPIO DEL CENTF			T-6	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 125 (SERVICIO DE LIMPIEZ	\$0.00	\$29,420.85	\$145,635.50
C00159	08/04/2019	COMISION FEDERAL DE MARZO			T-7	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126 (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,314.00	\$128,321.50
C00160	08/04/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-8	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 127 (REALIZACIÓN DE VIDEO PR	\$0.00	\$3,132.00	\$125,189.50
C00161	08/04/2019	PROVEEDORES DE SER'			T-9	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, F	\$0.00	\$3,016.00	\$122,173.50
C00162	08/04/2019	SERVICIOS INTEGRALES			A118	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 129 (ASESORIA E	\$0.00	\$8,553.96	\$113,619.54
I00141	09/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 06 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PR	\$3,680.00	\$0.00	\$117,299.54
I00142	09/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 05 DE ABRIL 2019 (INGRESOS F	\$1,549.00	\$0.00	\$118,848.54
I00143	09/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 07 DE ABRIL 2019 (INGRESOS F	\$4,267.00	\$0.00	\$123,115.54
I00144	09/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$180.00	\$0.00	\$123,295.54
C00163	09/04/2019	GRUPO PARISINA SA DE			T-11	GP GRUPO PARISINA SA DE CV, Folio Pago: 130 (TELAS PARA MONTAJE DE ALT	\$0.00	\$2,549.25	\$120,746.29
I00178	09/04/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$120,846.29



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2019  
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00164	12/04/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EP	T-14	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,856.00	\$118,990.29
C00165	12/04/2019	SEXYMAPPING SA DE CV	T-15	GP SEXYMAPPING SA DE CV, Folio Pago: 132 (PIEZA INTERACCIÓN RELACIONA	\$0.00	\$4,640.00	\$114,350.29
C00166	12/04/2019	JULIO ERNESTO JARAMI	T-16	GP JULIO ERNESTO JARAMILLO LOREDO, Folio Pago: 133 (SERVICIOS DE IMPRI	\$0.00	\$742.40	\$113,607.89
C00168	12/04/2019	JUAN GERARDO RIVERA A089	T-13	GP Directo 231 JUAN GERARDO RIVERA, Pago: 135 (ANTICIPO PARA REPRESEN	\$0.00	\$4,176.00	\$109,431.89
E00031	12/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-12	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA SACAR CHE	\$0.00	\$18,000.00	\$91,431.89
I00145	15/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 14 DE ABRIL 2019 TC (INGRESC	\$161.00	\$0.00	\$91,592.89
I00146	15/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 Y 14 DE ABRIL 2019 TB (INGRESOS PRC	\$455.00	\$0.00	\$92,047.89
I00147	15/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$94,047.89
C00167	15/04/2019	OSCAR CADENA SA DE C OCAFAMAT3	T-17	GP Directo 230 OSCAR CADENA SA DE CV, Pago: 134 (EQUIPO DE SEGURIDAD F	\$0.00	\$3,892.47	\$90,155.42
C00169	16/04/2019	LUJIME COMERCIALIZAC 21126	T-18	GP Directo 232 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Pago: 136 (SANITAS Y PA	\$0.00	\$1,447.47	\$88,707.95
I00148	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 16 DE ABRIL DE 2019 TD (INGRES	\$134.00	\$0.00	\$88,841.95
I00149	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 (INGRESOS	\$8,091.00	\$0.00	\$96,932.95
I00150	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 11 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PRI	\$4,395.00	\$0.00	\$101,327.95
I00151	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 12 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PF	\$4,226.00	\$0.00	\$105,553.95
I00152	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 13 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PR	\$3,739.00	\$0.00	\$109,292.95
I00153	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 14 DE ABRIL 2019 (INGRESOS F	\$9,489.00	\$0.00	\$118,781.95
I00154	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 16 DE ABRIL DE 2019 (INGRESO	\$6,247.00	\$0.00	\$125,028.95
I00155	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRI	\$510.00	\$0.00	\$125,538.95
C00170	17/04/2019	CIA SHERWIN WILLIAMS	T-19	GP CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV, Folio Pago: 137 (MATERIAL PARA EL REF	\$0.00	\$5,161.05	\$120,377.90
C00171	17/04/2019	JOSE LUIS NIÑO MIRANC	T-21	GP JOSE LUIS NIÑO MIRANDA, Folio Pago: 138 (2 MICROFONO SHURE INALAME	\$0.00	\$2,200.00	\$118,177.90
E00025	17/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-22	PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑ	\$0.00	\$7,000.00	\$111,177.90
I00179	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$111,277.90
I00180	17/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$111,377.90
C00209	17/04/2019	FERRETERIA DEL ANTIG	T-20	GP FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Folio Pago: 166 (MATERIAL	\$0.00	\$7,533.33	\$103,844.57
C00172	19/04/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.I	T-23	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 139 (SERVICIO DE SEGURID	\$0.00	\$11,890.00	\$91,954.57
C00173	19/04/2019	JAVIER REINOSO PEREZ	T-24	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 140 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 DE	\$0.00	\$25,491.00	\$66,463.57
I00156	22/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18, 19 Y 20 DE ABRIL 2019 TC (INGRESOS	\$1,460.00	\$0.00	\$67,923.57
C00174	22/04/2019	JOSE ANTONIO MIRAND,	T-25	GP JOSE ANTONIO MIRANDA VELAZQUEZ, Folio Pago: 141 (LETRERO EN TROVI	\$0.00	\$3,340.80	\$64,582.77
I00181	22/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$64,682.77
I00182	22/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$64,782.77
I00158	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA	\$200.00	\$0.00	\$64,982.77
I00159	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS Y B	\$2,345.00	\$0.00	\$67,327.77
I00160	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,750.00	\$0.00	\$69,077.77
I00161	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO LOS PACH	\$1,890.00	\$0.00	\$70,967.77



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2019  
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00162	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MIERCOLES 17 DE ABRIL 2019 (INGRESOS	\$1,026.00	\$0.00	\$71,993.77	
I00163	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 21 DE ABRIL 2019 (INGRESOS F	\$10,371.00	\$0.00	\$82,364.77	
I00164	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA SABADO 20 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PR	\$19,099.00	\$0.00	\$101,463.77	
I00165	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA VIERNES 19 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PF	\$20,294.00	\$0.00	\$121,757.77	
I00166	23/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 18 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PR	\$8,333.00	\$0.00	\$130,090.77	
C00175	23/04/2019	MARIA CONCEPCION VA	T-26	GP MARIA CONCEPCION VAZQUEZ ALMAZAN, Folio Pago: 142 (TUBO Y COPLES	\$0.00	\$150.00	\$129,940.77	
C00176	23/04/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-28	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 143 (SERVICIOS DE LII	\$0.00	\$16,286.40	\$113,654.37	
C00177	23/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC ABRIL	T-29	GP Directo 240 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 144 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$549.00	\$113,105.37	
C00178	23/04/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EI	T-30	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$696.00	\$112,409.37	
I00191	23/04/2019			DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DE LA OFICINA DE JUBILADOS (DEPOSITO E	\$300.00	\$0.00	\$112,709.37	
I00167	24/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$114,709.37	
C00179	24/04/2019	OSCAR CADENA SA DE C	T-31	GP OSCAR CADENA SA DE CV, Folio Pago: 146 (PARA RIEGO DE CESPED. GP O	\$0.00	\$612.99	\$114,096.38	
C00180	24/04/2019	JOSE ADRIAN ALVAREZ	T-32	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 147 (SERVICIO DE VIDEO TEST	\$0.00	\$5,568.00	\$108,528.38	
C00181	24/04/2019	ESPECIALIDADES GRAFI	T-33	GP ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 148 (36 MIL	\$0.00	\$7,015.68	\$101,512.70	
I00183	24/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00	\$0.00	\$101,612.70	
I00168	25/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$103,612.70	
C00194	25/04/2019	MARIANA SANCHEZ HEF S-3565	T-34	GP Directo 256 MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO, Pago: 160 (ALQUILER DE DOS	\$0.00	\$2,000.00	\$101,612.70	
I00169	26/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 (INGRESOS	\$5,144.00	\$0.00	\$106,756.70	
I00170	26/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 25 DE ABRIL 2019 TC (INGRESOS	\$27.00	\$0.00	\$106,783.70	
I00171	26/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 25 DE ABRIL 2019 TD (INGRESOS	\$134.00	\$0.00	\$106,917.70	
I00172	26/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA JUEVES 25 DE ABRIL 2019 (INGRESOS PR	\$5,009.00	\$0.00	\$111,926.70	
I00173	26/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$268.00	\$0.00	\$112,194.70	
C00195	26/04/2019	FERRETERIA DEL ANTIG	T-35	GP FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Folio Pago: 161 (MINI ESME	\$0.00	\$1,363.50	\$110,831.20	
C00196	26/04/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	T-36	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 162 (RENTA DE 4 LÁMPARAS LED PAR/	\$0.00	\$1,160.00	\$109,671.20	
E00030	26/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-27	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA SACAR CHE	\$0.00	\$5,000.00	\$104,671.20	
I00174	29/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DOMINGO 28 DE ABRIL 2019 TD (INGRESC	\$108.00	\$0.00	\$104,779.20	
C00197	29/04/2019	KARINA LIZETH AVILES I	T-37	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 163 (SERVICIO DE IMPRESION PR	\$0.00	\$2,076.98	\$102,702.22	
C00213	29/04/2019	JUAN GERARDO RIVERA A090	T-38	GP Directo 286 JUAN GERARDO RIVERA, Pago: 169 (ANTICIPO PARA REPRESENTEN	\$0.00	\$4,176.00	\$98,526.22	
I00157	30/04/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18, 19 Y 20 DE ABRIL 2019 TD (INGRESOS	\$2,117.08	\$0.00	\$100,643.30	
C00198	30/04/2019	FERRETERIA DEL ANTIG A17770	T-39	GP Directo 260 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 164 (MATI	\$0.00	\$885.47	\$99,757.83	
E00027	30/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR	T-40	REPOSICION DE FINIQUITO, QUE S EPAGA CON INGRESOS PROPIOS (TRASPA	\$0.00	\$7,069.18	\$92,688.65	
C00210	30/04/2019	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 167 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$693.10	\$91,995.55	
<b>1112-01-014</b>				<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$226,305.94</b>	<b>\$412,744.50</b>	<b>\$291,699.97</b>	<b>\$347,350.47</b>
E00028	05/04/2019	INSTITUTO DEL FONDO I	T-1	PAGO CREDITO FONACOT MARZO 2019 (PAGO CREDITO FONACOT MARZO 20	\$0.00	\$970.75	\$225,335.19	



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2019  
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00184	12/04/2019					IR:10, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$202,837.66	\$0.00	\$428,172.85	
C00199	15/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ		T-4		GP Folio: 21 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$6,783.00	\$421,389.85	
C00200	15/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-3		GP Folio: 22 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ABRIL 2019. GP Folio: 22)	\$0.00	\$100,976.20	\$320,413.65	
C00201	15/04/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-2		GP Folio: 23 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA ABRIL 2019. GP Folio: 23)	\$0.00	\$4,788.70	\$315,624.95	
C00202	17/04/2019	INSTITUTO MEXICANO D		T-5		GP Folio: 24 (PAGO DE SEGUROS IMSS 03-2019. GP Folio: 24)	\$0.00	\$13,830.56	\$301,794.39	
C00203	17/04/2019	INSTITUTO MEXICANO D		T-5		GP Folio: 25 (PAGO DE SEGUROS IMSS 03-2019. GP Folio: 25)	\$0.00	\$29,480.86	\$272,313.53	
E00029	17/04/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-6		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI	\$0.00	\$36,684.00	\$235,629.53	
C00206	17/04/2019	INSTITUTO MEXICANO D		T-5		GP Folio: 24 (PAGO DE SEGUROS IMSS 03-2019. Cancelación GP Folio: 24)	\$0.00	-\$13,830.56	\$249,460.09	
I00185	26/04/2019					IR:11, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$202,837.66	\$0.00	\$452,297.75	
C00204	29/04/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-7		GP Folio: 26 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA ABRIL 2019. GP Folio: 26)	\$0.00	\$4,788.70	\$447,509.05	
C00205	29/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-8		GP Folio: 27 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA ABRIL 2019. GP Folio: 27)	\$0.00	\$100,146.98	\$347,362.07	
E00026	30/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9		TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMI	\$0.00	\$7,069.18	\$340,292.89	
E00027	30/04/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-40		REPOSICION DE FINIQUITO, QUE S EPAGA CON INGRESOS PROPIOS (TRASPA	\$7,069.18	\$0.00	\$347,362.07	
C00207	30/04/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 165 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$11.60	\$347,350.47	
<b>Total :</b>							<b>416,903.10</b>	<b>643,239.06</b>	<b>609,000.84</b>	<b>451,141.32</b>