



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

Usr: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
05:41 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	\$451,141.32	\$1,004,812.50	\$770,942.73	\$685,011.09
1112-01						BANORTE	\$451,141.32	\$1,004,812.50	\$770,942.73	\$685,011.09
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$9,746.62</b>	<b>\$354,940.50</b>	<b>\$246,289.23</b>	<b>\$118,397.89</b>
C00261	03/05/2019	MICHAEL ANGEL VILLEG.		2476		Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS POR COMISION ENTREGA DE OBRA EN POT	\$0.00	\$488.00	\$9,258.62	
C00262	03/05/2019	GIL ALEJANDRO MEZA TI		2475		Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS POR COMISION ENTREGA DE OBRA EN POT	\$0.00	\$488.00	\$8,770.62	
C00263	03/05/2019	MICHAEL ANGEL VILLEG.		2474		Gasto por Comprobar : 15, GASOLINA PARA VIAJE POR COMISION ENTREGA DE	\$0.00	\$818.23	\$7,952.39	
C00270	03/05/2019	DIANA GISELLE CRUZ FL		2472		GP Folio: 30 (FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Folio: 30)	\$0.00	\$7,069.18	\$883.21	
C00233	07/05/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	4904	T-2		GP Directo 306 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 189 (ARRAN	\$0.00	\$266.80	\$616.41	
C00220	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE	ABRIL	T-8		GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 176 (ENERGÍA ELI	\$0.00	\$16,667.00	-\$16,050.59	
C00221	08/05/2019	INTERAPAS	ABRIL	T-9		GP Directo 294 INTERAPAS, Pago: 177 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES C	\$0.00	\$930.57	-\$16,981.16	
C00234	08/05/2019	CESAR HERIBERTO ESP		T-6		GP CESAR HERIBERTO ESPERANZA IRACHETA, Folio Pago: 190 (METERIALES D	\$0.00	\$1,160.00	-\$18,141.16	
I00254	08/05/2019					IR:12, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00	\$100,164.84	
I00255	08/05/2019					IR:13, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00	\$218,470.84	
E00035	08/05/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7		DEVOLUCION DE GASTO OPERATIVO DUPLICADO DEL MES DE ENERO 2019 (DI	\$0.00	\$118,306.00	\$100,164.84	
C00222	10/05/2019	ACUALIMPIO DEL CENTR	CF13215	T-10		GP Directo 295 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 178 (SERVICIO DE LI	\$0.00	\$29,420.85	\$70,743.99	
C00223	10/05/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	4547	T-11		GP Directo 296 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 179 (ALQUIL	\$0.00	\$6,182.80	\$64,561.19	
C00224	10/05/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	4664	T-12		GP Directo 297 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 180 (ALQUIL	\$0.00	\$464.00	\$64,097.19	
C00225	10/05/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-13		GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, Fc	\$0.00	\$1,856.00	\$62,241.19	
C00226	10/05/2019	PROVEEDORES DE SER'		T-14		GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, Fc	\$0.00	\$1,392.00	\$60,849.19	
C00227	10/05/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-16		GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 183 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$1,740.00	\$59,109.19	
C00235	10/05/2019	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI018	T-15		GP Directo 308 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 191 (DISEÑOS DE LONAS	\$0.00	\$5,104.00	\$54,005.19	
C00228	13/05/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-17		GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 184 (SERVICIOS DE LI	\$0.00	\$10,440.00	\$43,565.19	
C00229	13/05/2019	JOSE LUIS CORONADO C		T-18		GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 185 (FOLDER CON PALANC/	\$0.00	\$879.40	\$42,685.79	
C00236	13/05/2019	LA CASA DEL TONER SA		T-19		GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 192 (TINTAS PARA IMPRESORA C	\$0.00	\$846.80	\$41,838.99	
C00237	13/05/2019	FEDERICO GAMBOA PEF		T-20		GP FEDERICO GAMBOA PEREZ, Folio Pago: 193 (SEÑALES DE BASURA Y SEÑAL	\$0.00	\$974.40	\$40,864.59	
C00264	14/05/2019	ALICIA SOUBERBIELLE C		2478		Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE SOUVENIRS PARA SUTIR TIENDA "LA FILI	\$0.00	\$2,000.00	\$38,864.59	
C00230	16/05/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-22		GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 186 (SERVICIOS DE LI	\$0.00	\$13,799.36	\$25,065.23	
C00231	17/05/2019	DEMO ELECTRONICS SA	C18333	T-24		GP Directo 304 DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Pago: 187 (PREMIOS PARA CON	\$0.00	\$4,750.08	\$20,315.15	
C00232	17/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	T-25		GP Directo 305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 188 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$549.00	\$19,766.15	
C00267	17/05/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2479		Gasto por Comprobar : 17, CAJA CHICA DEL MES DE MAYO-JUNIO (Gasto por Cor	\$0.00	\$5,000.00	\$14,766.15	
C00238	18/05/2019	VICTOR FELIU MARIN VA		T-26		GP VICTOR FELIU MARIN VAYA, Folio Pago: 194 (BARRAS/TABILLAS DE CHOCOL	\$0.00	\$600.00	\$14,166.15	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00034	19/05/2019	TESORERÍA DE LA FEDE			T-6	REINTEGRO RETENCIONES ISR E IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL (I	\$0.00	\$4,553.00	\$9,613.15
C00260	22/05/2019	JESUS MUÑIZ MARTINEZ			2477	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DE LA OFICINA DE JUBILAC	\$0.00	\$300.00	\$9,313.15
C00265	22/05/2019	CIA SHERWIN WILLIAMS	IEI- 31437		T-28	GP Directo 346 CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV, Pago: 216 (BASE TRANSPARE	\$0.00	\$870.00	\$8,443.15
C00239	23/05/2019	JUAN GERARDO RIVERA			T-30	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 195 (APARTADO PARA PRESENTACION	\$0.00	\$2,320.00	\$6,123.15
C00240	24/05/2019	MONICA GABRIELA DE L			T- 32	GP MONICA GABRIELA DE LA BORBOLLA , Folio Pago: 196 (MAQUILA TRAJES PA	\$0.00	\$1,276.00	\$4,847.15
C00266	24/05/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EN			T-32	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,044.00	\$3,803.15
I00253	24/05/2019					REINTEGRO CHEQUE 2478 COMPRA DE SOUVENIRS PARA SUTIR TIENDA "LA F	\$22.50	\$0.00	\$3,825.65
E00032	28/05/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-33	REPOSICION RETENCIONES ISR E IVA HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL (I	\$0.00	\$1,517.00	\$2,308.65
C00276	31/05/2019	FATIMA YADIRA GONZAL			T-34	GP FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 219 (FUNCION DE CUENTAC	\$0.00	\$1,508.00	\$800.65
C00277	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 350 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 220 (COMISIONES BANCA		\$0.00	\$708.76	\$91.89
I00260	31/05/2019					IR:17, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00	\$118,397.89
<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>\$91,995.55</b>	<b>\$119,821.00</b>	<b>\$161,694.73</b>
I00192	02/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE ABRIL DE 2019 (INGRESOS PROPIO	\$4,474.00	\$0.00	\$96,469.55
I00193	02/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE ABRIL DE 2019 (INGRESOS PROPIO	\$5,132.00	\$0.00	\$101,601.55
I00194	02/05/2019					TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRESOS PROPIOS POR TIEND	\$1,165.00	\$0.00	\$102,766.55
I00195	02/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE ABRIL DE 2019 TD (INGRESOS PROF	\$27.00	\$0.00	\$102,793.55
I00252	02/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE ABRIL DE 2019 (INGRESOS PROPIO	\$2,654.00	\$0.00	\$105,447.55
C00214	03/05/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F	A1011		T-3	GP Directo 287 GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 170 (SERVICIOS DE SE	\$0.00	\$12,682.66	\$92,764.89
C00215	03/05/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F	A1086		T-4	GP Directo 288 GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 171 (SERVICIOS DE SE	\$0.00	\$11,890.00	\$80,874.89
C00216	03/05/2019	PROVEEDORES DE SER'			T-6	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE SA DE CV, Fi	\$0.00	\$280.00	\$80,594.89
C00241	03/05/2019	JOSE LUIS CORONADO (			T-1	GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 197 (HOJA TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$787.00	\$79,807.89
C00242	03/05/2019	KARINA LIZETH AVILES M			T-2	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 198 (IMPRESIÓN DE CARTEL AGEM	\$0.00	\$1,052.12	\$78,755.77
C00243	03/05/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-5	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 199 (VIDEO PROMOCIONAL DE A	\$0.00	\$1,740.00	\$77,015.77
I00196	06/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MAYO DE 2019 TC	\$241.00	\$0.00	\$77,256.77
I00197	06/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2019 TD (INGRESOS I	\$843.00	\$0.00	\$78,099.77
C00244	06/05/2019	LA CASA DEL TONER SA			T-7	GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 200 (TINTAS PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$846.80	\$77,252.97
I00198	07/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE MAYO DE 2019	\$3,259.00	\$0.00	\$80,511.97
I00199	07/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MAYO DE 2019	\$1,815.00	\$0.00	\$82,326.97
I00200	07/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE MAYO DE 2019	\$2,224.00	\$0.00	\$84,550.97
I00201	07/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MAYO DE 2019	\$5,478.00	\$0.00	\$90,028.97
I00202	07/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$550.00	\$0.00	\$90,578.97



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	07/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - MERCADITO GLOBAL FE	\$11,125.00	\$0.00	\$101,703.97
I00204	07/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$400.00	\$0.00	\$102,103.97
C00217	07/05/2019	JUAN MANUEL HERNANI			T-8	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 173 (PROYECTOS DE CURADL	\$0.00	\$7,000.00	\$95,103.97
C00245	07/05/2019	JOSE GUILLERMO AZAN;			T-9	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 201 (3 FUNCIONES Y EXP	\$0.00	\$6,960.00	\$88,143.97
I00236	08/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$88,243.97
I00237	09/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$88,343.97
I00238	09/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$88,443.97
I00239	09/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$88,543.97
I00205	10/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MAYO DE 2019	\$1,047.00	\$0.00	\$89,590.97
I00206	10/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIOS	\$1,836.00	\$0.00	\$91,426.97
I00207	10/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIOS	\$548.00	\$0.00	\$91,974.97
I00240	10/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$92,074.97
I00208	13/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MAYO DE 2019 TC (INGRESOS PROF	\$269.00	\$0.00	\$92,343.97
I00209	13/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MAYO DE 2019 TD (INGRESOS PROF	\$442.00	\$0.00	\$92,785.97
I00241	13/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$92,885.97
I00242	13/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$92,985.97
I00243	13/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$93,085.97
C00246	13/05/2019	CIA SHERWIN WILLIAMS			T-10	GP CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV, Folio Pago: 202 (4 GALONES DE PINTURA	\$0.00	\$5,424.00	\$87,661.97
C00278	13/05/2019	KARINA LIZETH AVILES N			T-11	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 221 (IMPRESIÓN DE RECIBOS DE I	\$0.00	\$7,685.00	\$79,976.97
I00261	13/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$80,076.97
I00210	14/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$1,115.00	\$0.00	\$81,191.97
I00211	14/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$442.00	\$0.00	\$81,633.97
I00212	14/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MAYO DE 20193 (INGRESOS PROPI	\$9,094.00	\$0.00	\$90,727.97
I00213	14/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$155.00	\$0.00	\$90,882.97
I00262	14/05/2019					DEPOSITO SIN IDENTIFICAR (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR)	\$500.00	\$0.00	\$91,382.97
I00244	15/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$91,482.97
I00245	15/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$91,582.97
I00246	16/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPAN	\$100.00	\$0.00	\$91,682.97
C00218	16/05/2019	CRESCENCIANO LOPEZ			T-13	GP CRESCENCIANO LOPEZ IBARRA, Folio Pago: 174 (PROYECTOR PARA PROYE	\$0.00	\$11,431.00	\$80,251.97
C00219	16/05/2019	JUAN MANUEL HERNANI			T-14	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Folio Pago: 175 (PROYECTOS DE CURADL	\$0.00	\$7,000.00	\$73,251.97
C00247	16/05/2019	JUAN GERARDO RIVERA			T-12	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 203 (LIQUIDACIÓN PARA REPRESENTA	\$0.00	\$5,568.00	\$67,683.97
C00248	16/05/2019	DEMO ELECTRONICS SA			T-15	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 204 (REPRODUCTOR DE DVD U	\$0.00	\$549.01	\$67,134.96
C00249	16/05/2019	GUSTAVO MARTINEZ ME			T-16	GP GUSTAVO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 205 (PLAYERA POLO VARIOS C	\$0.00	\$3,629.64	\$63,505.32
I00263	16/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA	\$513.00	\$0.00	\$64,018.32



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00214	17/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$130.00	\$0.00	\$64,148.32
I00215	17/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$1,491.00	\$0.00	\$65,639.32
I00216	17/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$765.00	\$0.00	\$66,404.32
I00247	17/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$100.00	\$0.00	\$66,504.32
I00248	17/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$100.00	\$0.00	\$66,604.32
I00249	17/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR HUAPANC	\$200.00	\$0.00	\$66,804.32
C00250	17/05/2019	OSCAR HUMBERTO HER			T-17	GP OSCAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 206 (PRESENTAC	\$0.00	\$11,600.00	\$55,204.32
I00217	20/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MAYO DE 2019 TD (INGRESOS PROF	\$108.00	\$0.00	\$55,312.32
I00218	21/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$2,727.00	\$0.00	\$58,039.32
I00219	21/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$1,998.00	\$0.00	\$60,037.32
I00220	21/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$2,052.00	\$0.00	\$62,089.32
I00221	21/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$2,600.00	\$0.00	\$64,689.32
I00264	21/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00	\$0.00	\$70,689.32
C00251	23/05/2019	JAVIER REINOSO PEREZ			T-18	GP JAVIER REINOSO PEREZ, Folio Pago: 207 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL	\$0.00	\$28,889.80	\$41,799.52
C00252	23/05/2019	ENLACE A TU ALCANCE :			T-19	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 208 (PUBLICIDAD DEL MES DE	\$0.00	\$2,900.00	\$38,899.52
I00222	24/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS, CC	\$1,477.00	\$0.00	\$40,376.52
I00223	24/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CONCIERTO SON LOS C	\$960.00	\$0.00	\$41,336.52
I00224	24/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$950.00	\$0.00	\$42,286.52
C00253	24/05/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-20	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 209 (SERVICIOS DE LIM	\$0.00	\$13,607.99	\$28,678.53
C00254	24/05/2019	VERONICA CARABALLO :			T-21	GP VERONICA CARABALLO QUEFFELEC, Folio Pago: 210 (PLATICA Y CATA DE C	\$0.00	\$1,160.00	\$27,518.53
C00255	24/05/2019	VERONICA CARABALLO :			T-22	GP VERONICA CARABALLO QUEFFELEC, Folio Pago: 211 (TALLER DE CHOCOPI	\$0.00	\$580.00	\$26,938.53
C00256	24/05/2019	ANGEL DE JESUS ESCAL			T-23	GP ANGEL DE JESUS ESCALON GRIMALDO, Folio Pago: 212 (ACTUACIÓN Y OBR	\$0.00	\$1,500.00	\$25,438.53
C00257	24/05/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F			T-24	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 213 (SERVICIOS DE SEGURII	\$0.00	\$11,890.00	\$13,548.53
I00265	24/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 16 DE NOVIEME	\$3,000.00	\$0.00	\$16,548.53
I00250	25/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS SESION FOTOGRAFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$18,548.53
C00258	27/05/2019	ARQUEO + DIVULGACIOI			T-25	GP ARQUEO + DIVULGACION CULTURAL AC, Folio Pago: 214 (TALLER EDUCATIV	\$0.00	\$3,712.00	\$14,836.53
I00266	27/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TI	\$148.00	\$0.00	\$14,984.53
I00225	28/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$1,101.00	\$0.00	\$16,085.53
I00226	28/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$1,970.00	\$0.00	\$18,055.53
I00227	28/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$2,379.00	\$0.00	\$20,434.53
I00228	28/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$3,025.00	\$0.00	\$23,459.53
I00229	28/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$335.00	\$0.00	\$23,794.53
I00230	28/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$1,402.00	\$0.00	\$25,196.53
I00231	28/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$621.00	\$0.00	\$25,817.53



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: CONTADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00232	30/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 08 DE JUNIO 20	\$21,500.00	\$0.00	\$47,317.53	
I00251	30/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE MAYO DE 2019 TD (INGRESOS PROF	\$1,107.00	\$0.00	\$48,424.53	
I00233	31/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$595.00	\$0.00	\$49,019.53	
I00234	31/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$763.00	\$0.00	\$49,782.53	
I00235	31/05/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE MAYO DE 2019 (INGRESOS PROPIO:	\$1,669.00	\$0.00	\$51,451.53	
C00259	31/05/2019	FERRETERIA DEL ANTIGUO	A18082	T-26		GP Directo 332 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 215 (MATE	\$0.00	\$705.01	\$50,746.52	
C00279	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 352 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 222 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$624.70	\$50,121.82	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$347,350.47</b>	<b>\$530,051.00</b>	<b>\$362,958.77</b>	<b>\$514,442.70</b>
E00033	07/05/2019	INSTITUTO DEL FONDO N		T-1		PAGO CREDITO FONACOT ABRIL 2019 (PAGO CREDITO FONACOT ABRIL 2019)	\$0.00	\$2,711.37	\$344,639.10	
E00035	08/05/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7		DEVOLUCION DE GASTO OPERATIVO DUPLICADO DEL MES DE ENERO 2019 (DI	\$118,306.00	\$0.00	\$462,945.10	
C00268	13/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ		T-2		GP Folio: 28 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI	\$0.00	\$6,589.00	\$456,356.10	
C00271	14/05/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-3		GP Folio: 31 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MAYO 2019. GP Folio: 31)	\$0.00	\$97,317.69	\$359,038.41	
C00272	14/05/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-4		GP Folio: 32 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA MAYO 2019. GP Folio: 32)	\$0.00	\$4,788.70	\$354,249.71	
E00034	19/05/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-6		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$37,769.00	\$316,480.71	
E00034	19/05/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-6		REINTEGRO RETENCIONES ISR E IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL	\$4,553.00	\$0.00	\$321,033.71	
C00269	20/05/2019	INSTITUTO MEXICANO DI		T-5		GP Folio: 29 (PAGO DE SEGUROS IMSS 04-2019. GP Folio: 29)	\$0.00	\$107,506.76	\$213,526.95	
I00256	27/05/2019					IR:14, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$202,838.00	\$0.00	\$416,364.95	
I00257	27/05/2019					IR:15, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$202,838.00	\$0.00	\$619,202.95	
I00258	27/05/2019					Cancelación Ingreso Rec. SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIE	-\$202,838.00	\$0.00	\$416,364.95	
I00259	27/05/2019					IR:16, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$202,837.00	\$0.00	\$619,201.95	
E00032	28/05/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-33		REPOSICION RETENCIONES ISR E IVA HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL (I	\$1,517.00	\$0.00	\$620,718.95	
C00273	30/05/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7		GP Folio: 33 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MAYO 2019. GP Folio: 33)	\$0.00	\$101,185.66	\$519,533.29	
C00274	30/05/2019	KARINA FLORES CAZARI		T-8		GP Folio: 34 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA MAYO 2019. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,078.99	\$514,454.30	
C00275	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 348 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 218 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$11.60	\$514,442.70	
<b>Total :</b>							<b>451,141.32</b>	<b>1,004,812.50</b>	<b>770,942.73</b>	<b>685,011.09</b>