



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
02:48 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	\$1,028,104.88	\$648,654.68	\$727,696.39	\$949,063.17
1112-01						BANORTE	\$1,028,104.88	\$648,654.68	\$727,696.39	\$949,063.17
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$13,539.05	\$134,884.50	\$106,783.78	\$41,639.77
	C00521	04/09/2019	AUMAJO CONSULTORES		T-1	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 432 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00		\$7,739.05
	C00522	04/09/2019	FABRICA DE HIELO EL PO		T-2	GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 433 (BOTELLONES DE AG	\$0.00	\$180.00		\$7,559.05
	C00523	04/09/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-3	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 434 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$1,740.00		\$5,819.05
	C00530	09/09/2019	BANCO MERCANTIL DEL		T-4	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 439 (PAGO PRIMA DE SEGURO I	\$0.00	\$4,662.36		\$1,156.69
	C00532	09/09/2019	BANCO MERCANTIL DEL		T-4	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 439 (PAGO PRIMA D	\$0.00	-\$4,662.36		\$5,819.05
	C00533	09/09/2019	SEGUROS BANORTE SA		T-4	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:	\$0.00	\$4,662.36		\$1,156.69
	I00515	10/09/2019				IR:28, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00		\$119,462.69
	C00524	11/09/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-5	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 435 (SERVICIO DE LIMI	\$0.00	\$29,159.96		\$90,302.73
	I00509	13/09/2019				TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO DE CT.	\$10,000.00	\$0.00		\$100,302.73
	C00518	13/09/2019	TEODORO CASTILLO CEF		2501	GP TEODORO CASTILLO CEBRIAN, Folio Pago: 430 (PLAN ANUAL DE TRABAJO DI	\$0.00	\$10,000.00		\$90,302.73
	I00510	13/09/2019				TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA COBRAR CH	\$6,000.00	\$0.00		\$96,302.73
	C00520	13/09/2019	MUSEO DEL FERROCARI		2500	Gasto por Comprobar : 26, COMPRRA DE BEBIDAS, VASOS PARA VENTA EN NOC	\$0.00	\$6,000.00		\$90,302.73
	E00061	17/09/2019	MUSEO DEL FERROCARI		T-8	REPOSICION RETENCIONES IVA HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$671.00		\$89,631.73
	E00062	17/09/2019	MUSEO DEL FERROCARI		T-9	REPOSICION RETENCIONES ISR HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$629.00		\$89,002.73
	C00531	18/09/2019	MUSEO DEL FERROCARI		2502	Gasto por Comprobar : 27, CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (Gast	\$0.00	\$5,000.00		\$84,002.73
	I00512	19/09/2019				REINTEGRO CHEQUE 2498 CAJA CHICA SEPTIEMBRE (REINTEGRO CHEQUE 24	\$578.50	\$0.00		\$84,581.23
	C00525	23/09/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-11	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 436 (SERVICIO DE LIMI	\$0.00	\$29,159.96		\$55,421.27
	C00526	24/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO SEPTIEMBRE		T-12	GP Directo 660 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 437 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00		\$54,872.27
	C00527	26/09/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F		T-13	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 438 (SERVICIOS DE SEGURII	\$0.00	\$12,682.66		\$42,189.61
	C00536	30/09/2019	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 441 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$549.84		\$41,639.77
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	\$341,820.26	\$176,750.04	\$271,753.93	\$246,816.37
	I00500	02/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TC	\$215.00	\$0.00		\$342,035.26
	I00501	02/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE SEPTIEMBRE TD (INGRESOS PROPIO	\$202.00	\$0.00		\$342,237.26
	C00472	02/09/2019	SERVICIOS INTEGRALES		T-1	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 384 (ESTANTE ME	\$0.00	\$4,638.84		\$337,598.42
	I00458	03/09/2019				FOLIO 011 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 14 DE SEPTIEM	\$200.00	\$0.00		\$337,798.42



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00460	03/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE AGOSTO (INGRESOS PROPIOS POR	\$5,168.00	\$0.00	\$342,966.42
I00461	03/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE AGOSTO (INGRESOS PROPIOS POR	\$802.00	\$0.00	\$343,768.42
I00462	03/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE AGOSTO	\$868.00	\$0.00	\$344,636.42
I00463	03/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE AGOSTO	\$989.00	\$0.00	\$345,625.42
I00464	03/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE AGOSTO	\$3,501.00	\$0.00	\$349,126.42
I00465	03/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS Y B	\$145.00	\$0.00	\$349,271.42
C00473	03/09/2019	OSCAR CADENA SA DE C	T-2	GP OSCAR CADENA SA DE CV, Folio Pago: 385 (CABLE DE ACERO PARA ASTA B	\$0.00	\$580.00	\$348,691.42
C00474	03/09/2019	ANA MARIA DE GUADALL	T-3	GP ANA MARIA DE GUADALUPE NEUMANN RAMIREZ MORENO, Folio Pago: 386 (\$0.00	\$3,710.00	\$344,981.42
C00476	03/09/2019	EXCELENCIA EN PUBLIC	T-5	GP EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Folio Pago: 388 (TEXTOS, IMAGE	\$0.00	\$11,040.88	\$333,940.54
C00475	04/09/2019	GRUPO IRH SOLUCIONE	T-4	GP GRUPO IRH SOLUCIONES S.A DE C.V., Folio Pago: 387 (SERVICIO DE BOCAD	\$0.00	\$1,914.00	\$332,026.54
C00477	04/09/2019	LAURA REGINA RODRIGI	T-6	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 389 (SERVICIOS EDUCATIVO	\$0.00	\$3,000.00	\$329,026.54
C00478	04/09/2019	IVAN GRANADOS FLORE	T-7	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 390 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,798.00	\$327,228.54
C00479	04/09/2019	IVAN GRANADOS FLORE	T-8	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 391 (ASESORIA EN GENERACIÓN DE	\$0.00	\$4,199.20	\$323,029.34
C00480	04/09/2019	IVAN GRANADOS FLORE	T-9	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 392 (ASESORIA CONTPAQI PUNTO DE	\$0.00	\$4,325.00	\$318,704.34
C00481	04/09/2019	IVAN GRANADOS FLORE	T-10	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 393 (CONTPAQI PUNTO VENTA TAQUII	\$0.00	\$4,152.80	\$314,551.54
C00482	04/09/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F	T-11	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 394 (SERVICIOS DE SEGURII	\$0.00	\$12,682.66	\$301,868.88
C00483	04/09/2019	INTERAPAS	T-12	GP INTERAPAS, Folio Pago: 395 (SERVICIO DE AGUA POTABLE * DRENAJE * TRA	\$0.00	\$6,248.00	\$295,620.88
I00466	06/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$580.00	\$0.00	\$296,200.88
C00484	06/09/2019	PROCOMEX SAN LUIS SA	T-13	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 396 (CUBETA DE PINTURA PAR	\$0.00	\$1,364.00	\$294,836.88
C00485	06/09/2019	LUDSSA OBRAS Y SERVI	T-14	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (PIPA DE 20000 LI	\$0.00	\$1,624.00	\$293,212.88
C00486	06/09/2019	LUDSSA OBRAS Y SERVI	T-15	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (MODIFICACION I	\$0.00	\$13,920.00	\$279,292.88
C00487	06/09/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-16	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 399 (MATERIAL PARA E	\$0.00	\$1,897.16	\$277,395.72
C00488	07/09/2019	JOSE ADRIAN ALVAREZ	T-17	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 400 (FOTOGRAFIA Y VIDEO NO	\$0.00	\$2,552.00	\$274,843.72
C00489	07/09/2019	HECTOR CARVAJAL JUAL	T-18	GP HECTOR CARVAJAL JUAREZ, Folio Pago: 401 (SUMINISTRO INSTALACIÓN Y C	\$0.00	\$4,582.00	\$270,261.72
C00490	07/09/2019	AMPARO ALVARADO MO	T-19	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 402 (PAGO POR IMPARTIR EL TA	\$0.00	\$4,176.00	\$266,085.72
C00491	07/09/2019	JOSE ANTONIO ALONSO	T-20	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 403 (INSTALACION DE CAJAS	\$0.00	\$2,494.00	\$263,591.72
C00492	07/09/2019	KARINA LIZETH AVILES N	T-21	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 404 (IMPRESIONES CARTELES, LO	\$0.00	\$4,246.76	\$259,344.96
C00493	07/09/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-22	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 405 (RENTA DE VEHÍCI	\$0.00	\$6,380.00	\$252,964.96
I00467	09/09/2019			FOLIO 007 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$253,264.96
I00468	09/09/2019			FOLIO 004 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$253,564.96
I00502	09/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE SEPTIEMBRE TC (INGRESOS PROPIO	\$147.00	\$0.00	\$253,711.96
I00503	09/09/2019			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA Y FOLIO 001 FACILITACIÓN DE ESPACIOS -	\$697.00	\$0.00	\$254,408.96
C00494	09/09/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F	T-24	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 406 (SERVICIOS DE SEGURII	\$0.00	\$11,890.00	\$242,518.96
C00495	09/09/2019	JUAN PABLO RIVERA SIE	T-25	GP JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Folio Pago: 407 (CONCIERTO "ENTRE VAGONE	\$0.00	\$10,533.00	\$231,985.96



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00496	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE	AGOSTO	T-26	GP Directo 627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 408 (SERVICIO DE	\$0.00	\$15,105.00	\$216,880.96
C00497	09/09/2019	STUDIO EMPRESARIAL C		T-27	GP STUDIO EMPRESARIAL GLOBAL RED SA DE CV, Folio Pago: 409 (DESASOLVE	\$0.00	\$11,600.00	\$205,280.96
E00066	09/09/2019	JUAN MANUEL HERNANI		T-23	VIATICOS PARA IR A RECOGER ESTUFA PARA EXPOSICION A QUERETARO (VIA	\$0.00	\$500.00	\$204,780.96
I00516	09/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS A	\$65,000.00	\$0.00	\$269,780.96
I00469	10/09/2019				FOLIO 008 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$270,080.96
I00470	10/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS F	\$4,056.00	\$0.00	\$274,136.96
I00471	10/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE SEPTIEMBRE	\$1,530.00	\$0.00	\$275,666.96
I00472	10/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE SEPTIEMBRE	\$710.00	\$0.00	\$276,376.96
I00473	10/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS F	\$1,047.00	\$0.00	\$277,423.96
I00474	10/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS F	\$3,268.00	\$0.00	\$280,691.96
I00459	11/09/2019				FOLIO 011 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 14 DE SEPTIEM	\$1,800.00	\$0.00	\$282,491.96
I00476	12/09/2019				FOLIO 009 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$282,791.96
I00477	12/09/2019				FOLIO 006 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$283,091.96
I00478	12/09/2019				FOLIO 010 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$283,391.96
I00475	13/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE SEPTIEMBRE	\$5,230.00	\$0.00	\$288,621.96
I00479	13/09/2019				FOLIO 011 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$150.00	\$0.00	\$288,771.96
C00498	13/09/2019	PRODUCTORA FLORES F		T-28	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 410 (FLORES PA	\$0.00	\$390.00	\$288,381.96
C00499	13/09/2019	ANDREA AZUARA PAZ		T-29	GP ANDREA AZUARA PAZ, Folio Pago: 411 (TOLDO TIPO AUDITORIO DE 10 X 10 F	\$0.00	\$5,336.00	\$283,045.96
C00500	13/09/2019	DEMO ELECTRONICS SA		T-30	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 412 (PREMIOS PARA ADULTOS C	\$0.00	\$2,127.01	\$280,918.95
C00501	13/09/2019	DEMO ELECTRONICS SA		T-31	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 413 (PREMIOS PARA ADOLESCE	\$0.00	\$1,427.00	\$279,491.95
C00502	13/09/2019	DEMO ELECTRONICS SA		T-32	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 414 (PREMIOS PARA NIÑOS CO	\$0.00	\$487.01	\$279,004.94
C00503	13/09/2019	LUCILA ROMO HURTADO	SUC959	T-33	GP Directo 634 LUCILA ROMO HURTADO, Pago: 415 (BRAZALETES PARA ASISTEN	\$0.00	\$1,044.00	\$277,960.94
C00504	13/09/2019	JUAN GERARDO RIVERA		T-36	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 416 (5 PRESENTACIONES TEATRALES	\$0.00	\$5,800.00	\$272,160.94
C00505	13/09/2019	JAIME GUADALUPE ORTI		T-37	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 417 (VASOS, CONCENTRADO	\$0.00	\$1,718.72	\$270,442.22
C00506	13/09/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-38	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 418 (PAGO 1 HORA DE	\$0.00	\$4,060.00	\$266,382.22
C00507	13/09/2019	HOMAR SANCHEZ DIAZ		T-39	GP HOMAR SANCHEZ DIAZ, Folio Pago: 419 (SERVICIO MUSICAL GRUPO CORAL	\$0.00	\$10,000.00	\$256,382.22
C00508	13/09/2019	FEDERICO ALCALDE MAI		T-40	GP FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Folio Pago: 420 (MATERIAL PARA ELABORAC	\$0.00	\$12,123.69	\$244,258.53
I00509	13/09/2019				TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO DE CT.	\$0.00	\$10,000.00	\$234,258.53
I00510	13/09/2019				TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO PARA COBRAR CH	\$0.00	\$6,000.00	\$228,258.53
I00480	17/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE SEPTIEMBRE	\$1,452.00	\$0.00	\$229,710.53
I00481	17/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE SEPTIEMBRE	\$936.00	\$0.00	\$230,646.53
I00482	17/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE SEPTIEMBRE	\$991.00	\$0.00	\$231,637.53
I00483	17/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$2,548.00	\$0.00	\$234,185.53
I00484	17/09/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE SEPTIEMBRE	\$4,549.00	\$0.00	\$238,734.53



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00504	17/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TC	\$230.00	\$0.00	\$238,964.53
I00505	17/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TC	\$704.04	\$0.00	\$239,668.57
C00509	17/09/2019	CHAPAS Y HERRAJES DI			T-41	GP CHAPAS Y HERRAJES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 421 (RUEDAS PAR/	\$0.00	\$4,599.98	\$235,068.59
I00506	18/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE SEPTIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$235,148.59
C00510	18/09/2019	JAIME GUADALUPE ORTI			T-42	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 422 (VASO PLASTICO PARA VE	\$0.00	\$406.00	\$234,742.59
I00485	19/09/2019					FOLIO 012 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 11 DE JULIO D	\$2,000.00	\$0.00	\$236,742.59
I00486	19/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - NOCHE MEXICANA FER	\$9,700.00	\$0.00	\$246,442.59
I00487	19/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS NO	\$2,048.00	\$0.00	\$248,490.59
I00507	23/09/2019					FOLIO 013 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 09 DE MAYO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$249,490.59
I00508	23/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE SEPTIEMBRE TD (INGRESOS PROPI	\$475.00	\$0.00	\$249,965.59
C00511	23/09/2019	STUDIO EMPRESARIAL C			T-43	GP STUDIO EMPRESARIAL GLOBAL RED SA DE CV, Folio Pago: 423 (DESASOLVE	\$0.00	\$1,856.00	\$248,109.59
C00512	23/09/2019	SERVICIOS INTEGRALES			T-44	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 424 (CAJA REGIS	\$0.00	\$2,152.61	\$245,956.98
I00488	24/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE SEPTIEMBRE	\$12,854.00	\$0.00	\$258,810.98
I00489	24/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE SEPTIEMBRE	\$1,794.00	\$0.00	\$260,604.98
I00490	24/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE SEPTIEMBRE	\$2,278.00	\$0.00	\$262,882.98
I00491	24/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS PROPIOS	\$4,825.00	\$0.00	\$267,707.98
I00492	24/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE SEPTIEMBRE	\$3,953.00	\$0.00	\$271,660.98
I00493	24/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$2,456.00	\$0.00	\$274,116.98
I00499	24/09/2019					ANULACION DEP EFECTIVO (ANULACION DE DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$4,828.00	\$269,288.98
I00499	24/09/2019					DEP EFECTIVO (ANULACION DE DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$4,828.00	\$0.00	\$274,116.98
C00513	24/09/2019	JULIO ERNESTO JARAMI			T-45	GP JULIO ERNESTO JARAMILLO LOREDO, Folio Pago: 425 (SERVICIOS DE IMPRE	\$0.00	\$348.00	\$273,768.98
C00514	24/09/2019	MONTERRAT HERNANC			T-46	GP MONTERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA L	\$0.00	\$300.00	\$273,468.98
C00515	25/09/2019	LUDSSA OBRAS Y SERVI			T-48	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PIPA DE 20000 LI	\$0.00	\$1,624.00	\$271,844.98
C00516	25/09/2019	FEDERICO ALCALDE MAI			T-49	GP FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Folio Pago: 428 (MATERIAL PAAR PORTON D	\$0.00	\$7,231.54	\$264,613.44
I00494	26/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE SEPTIEMBRE	\$762.00	\$0.00	\$265,375.44
I00495	26/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE SEPTIEMBRE	\$1,762.00	\$0.00	\$267,137.44
I00511	26/09/2019					REINTEGRO CHEQUE 2500 COMPRA DE BEBIDAD, VASOS VENTA EN "NOCHE M	\$2,106.00	\$0.00	\$269,243.44
I00496	27/09/2019					FOLIO 012 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - EXPOSITOR NOCHE MEXICANA 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$269,543.44
I00497	27/09/2019					FOLIO 001 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 - DI	\$11,760.00	\$0.00	\$281,303.44
I00498	27/09/2019					FOLIO 015 FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA 12 DE OCTUBF	\$2,000.00	\$0.00	\$283,303.44
C00517	27/09/2019	PROYECTOS INDUSTRIA			T-50	GP PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA SA DE CV, Folio Pago: 429 (EQUIPO DE C	\$0.00	\$11,544.32	\$271,759.12
C00519	30/09/2019	MITSUBISHI ELECTRIC D			T-51	GP MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 431 (SERVICIO DE	\$0.00	\$24,494.89	\$247,264.23
C00537	30/09/2019	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE			GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 442 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$701.86	\$246,562.37
I00517	30/09/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE TD (INGRESOS PF	\$254.00	\$0.00	\$246,816.37



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$670,696.89	\$337,020.14	\$349,158.68	\$658,558.35
C00534	13/09/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	GP Folio: 59 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 59)	\$0.00	\$89,401.19	\$581,295.70	
C00528	17/09/2019	INSTITUTO MEXICANO DI			T-2	GP Folio: 57 (PAGO DE SEGUROS IMSS 08-2019. GP Folio: 57)	\$0.00	\$106,938.10	\$474,357.60	
E00060	17/09/2019	TESORERÍA DE LA FEDE			T-3	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS D	\$0.00	\$45,344.00	\$429,013.60	
E00061	17/09/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	REPOSICION RETENCIONES IVA HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE	\$671.00	\$0.00	\$429,684.60	
E00062	17/09/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	REPOSICION RETENCIONES ISR HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE	\$629.00	\$0.00	\$430,313.60	
C00529	17/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ			T-4	GP Folio: 58 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIO	\$0.00	\$8,089.00	\$422,224.60	
E00064	19/09/2019	VERONICA ZAMBRANO			T-5	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$419,224.60	
E00063	24/09/2019	INSTITUTO DEL FONDO N			T-6	PAGO CREDITO FONACOT AGOSTO 2019 (PAGO CREDITO FONACOT AGOSTO 2	\$0.00	\$3,926.16	\$415,298.44	
E00065	25/09/2019	MIGUEL ANGEL GUTIERF			T-7	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,050.00	\$413,248.44	
C00535	27/09/2019	MUSEO DEL FERROCAR				GP Folio: 60 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 60)	\$0.00	\$90,410.23	\$322,838.21	
I00513	27/09/2019					IR:26. SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERV	\$167,860.07	\$0.00	\$490,698.28	
I00514	27/09/2019					IR:27. SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERV	\$167,860.07	\$0.00	\$658,558.35	
Total :						1,028,104.88	648,654.68	727,696.39	949,063.17	