



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2019
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$758,346.64 \$954,938.62 \$696,187.51 \$1,017,097.75
1112-01					BANORTE	\$758,346.64 \$954,938.62 \$696,187.51 \$1,017,097.75
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$132,477.46 \$126,246.62 \$140,944.64 \$117,779.44
C00369	02/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-1	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (SERVICIOS DE LIMPIEZA)	\$0.00 \$29,160.00 \$103,317.46
C00370	02/07/2019	EXCELENCIA EN PUBLICIDAD	A1064	T-2	GP Directo 491 EXCELENCIA EN PUBLICIDAD Y DISEÑO SC, Pago: 301 (IMPRESION)	\$0.00 \$1,600.80 \$101,716.66
C00371	02/07/2019	JAVIER MARTINEZ MARTINEZ	A368	T-3	GP Directo 492 JAVIER MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 302 (PRESENTACION DEL TRABAJO)	\$0.00 \$5,800.00 \$95,916.66
C00372	02/07/2019	INTERAPAS	JUN/2019	T-4	GP Directo 493 INTERAPAS, Pago: 303 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO)	\$0.00 \$931.00 \$94,985.66
C00373	02/07/2019	MARIA FERNANDA ALVA	TS26376	T-5	GP Directo 494 MARIA FERNANDA ALVAREZ MONTEJANO, Pago: 304 (CARTUCHOS)	\$0.00 \$464.00 \$94,521.66
C00374	03/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2488	Gasto por Comprobar : 22, CAJA CHICA DEL MES DE JULIO-AGOSTO (Gasto por Comprobar)	\$0.00 \$5,000.00 \$89,521.66
C00375	11/07/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNIO	T-7	GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 305 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD)	\$0.00 \$16,097.00 \$73,424.66
I00378	12/07/2019				REINTEGRO CHEQUE 2479 CAJA CHICA DEL MES DE MAYO-JUNIO (REINTEGRO)	\$223.50 \$0.00 \$73,648.16
C00390	15/07/2019	ERIKA AIDEE PUENTE PE		2489	GP Folio: 44 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA JULIO 2019. GP Folio: 44)	\$0.00 \$4,589.12 \$69,059.04
C00376	16/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 306 (SERVICIO DE LIMPIEZA)	\$0.00 \$29,160.00 \$39,899.04
E00046	16/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMITIR	\$4,589.12 \$0.00 \$44,488.16
E00048	16/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	S/C (REPOSICION RETENCIONES ISR E IVA HONORARIOS PROFESIONALES JULIO)	\$0.00 \$2,067.00 \$42,421.16
C00377	18/07/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS		T-12	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00 \$2,088.00 \$40,333.16
C00378	18/07/2019	GRUPO IRH SOLUCIONES		T-13	GP GRUPO IRH SOLUCIONES S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (SERVICIO DE BOCADOS)	\$0.00 \$1,531.20 \$38,801.96
C00379	18/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-14	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 309 (TIERRA LAMA Y FERTILIZANTE)	\$0.00 \$7,424.00 \$31,377.96
C00380	18/07/2019	JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ		T-15	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 310 (VASO PLASTICO TRANSFERENCIA)	\$0.00 \$361.92 \$31,016.04
C00381	18/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	JULIO	T-16	GP Directo 501 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$0.00 \$549.00 \$30,467.04
C00382	18/07/2019	JOSE ANTONIO MIRANDA VELAZQUEZ		T-17	GP JOSE ANTONIO MIRANDA VELAZQUEZ, Folio Pago: 312 (LETRERO EN TROVADOR)	\$0.00 \$1,670.40 \$28,796.64
C00399	18/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-11	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 322 (MATERIAL PARA ESCRIBIR)	\$0.00 \$557.96 \$28,238.68
C00383	19/07/2019	JOSE ANTONIO VEGA GALVAN		T-18	GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 313 (TELÉFONOS UNILÍNEA PARA VENTA)	\$0.00 \$1,218.00 \$27,020.68
C00384	19/07/2019	JOSE ANTONIO VEGA GALVAN		T-19	GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 314 (SERVICIOS VARIOS DE TELEFONIA)	\$0.00 \$2,668.00 \$24,352.68
C00385	19/07/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F. A1253		T-20	GP Directo 505 GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 315 (SERVICIO DE SEGURIDAD)	\$0.00 \$11,890.00 \$12,462.68
C00386	19/07/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.F. A1221		T-21	GP Directo 506 GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 316 (SERVICIO DE SEGURIDAD)	\$0.00 \$11,890.00 \$572.68
C00387	19/07/2019	ALICIA SOUBERBIELLE C		2490	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE ARTICULOS PARA VENTA EN TIENDA "LA TIENDA"	\$0.00 \$2,500.00 -\$1,927.32
E00044	23/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-20	S/CTRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA CUBRIR	\$628.00 \$0.00 -\$1,299.32
E00045	23/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-21	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA COMPRA DE	\$2,500.00 \$0.00 \$1,200.68
I00381	26/07/2019				IR:23, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERATIVO)	\$118,306.00 \$0.00 \$119,506.68
C00395	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 512 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 318 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$1,727.24 \$117,779.44



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2019
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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	\$14,811.05
						\$420,950.00
						\$153,267.29
						\$282,493.76
I00316	02/07/2019				TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 30/06/2019 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$250.00
						\$0.00
						\$15,061.05
I00317	02/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE JUNIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$2,492.00
						\$0.00
						\$17,553.05
I00318	02/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE JUNIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$2,834.00
						\$0.00
						\$20,387.05
I00319	02/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE JUNIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$2,438.00
						\$0.00
						\$22,825.05
I00320	02/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE JUNIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$6,611.00
						\$0.00
						\$29,436.05
I00321	02/07/2019				TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 28/06/19 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$100.00
						\$0.00
						\$29,536.05
I00322	02/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 26-06-19 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA")	\$15.00
						\$0.00
						\$29,551.05
I00364	02/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA")	\$100.00
						\$0.00
						\$29,651.05
I00370	02/07/2019				DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA (DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA)	\$2,834.00
						\$0.00
						\$32,485.05
I00370	02/07/2019				DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA (DEPOSITO POR CANTIDAD ERRONEA)	\$0.00
						\$2,834.00
						\$29,651.05
I00362	03/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -SESIÓN FOTOGRÁFICA (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -SESIÓN FOTOGRÁFICA)	\$2,000.00
						\$0.00
						\$31,651.05
I00360	04/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRÁFICA (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRÁFICA)	\$1,500.00
						\$0.00
						\$33,151.05
I00365	04/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE JULIO TC (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$80.00
						\$0.00
						\$33,231.05
I00366	05/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE JULIO TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$190.00
						\$0.00
						\$33,421.05
C00339	05/07/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	4695	T-2	GP Directo 460 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 270 (ALQUILER DE VEHICULO)	\$0.00
						\$614.80
						\$32,806.25
C00340	08/07/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	4745	T-3	GP Directo 461 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 271 (SILLA PARA VEHICULO)	\$0.00
						\$2,436.00
						\$30,370.25
C00341	08/07/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	4781	T-4	GP Directo 462 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 272 (ALQUILER DE VEHICULO)	\$0.00
						\$2,320.00
						\$28,050.25
C00342	08/07/2019	MENSAJERIA MARTINEZ	4936	T-5	GP Directo 463 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 273 (ALQUILER DE VEHICULO)	\$0.00
						\$266.80
						\$27,783.45
I00323	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$2,207.00
						\$0.00
						\$29,990.45
I00324	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$6,403.00
						\$0.00
						\$36,393.45
I00325	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$5,370.00
						\$0.00
						\$41,763.45
I00326	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$2,798.00
						\$0.00
						\$44,561.45
I00327	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA")	\$1,300.00
						\$0.00
						\$45,861.45
I00328	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA")	\$40.00
						\$0.00
						\$45,901.45
I00329	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA")	\$166.00
						\$0.00
						\$46,067.45
I00330	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA")	\$1,930.00
						\$0.00
						\$47,997.45
C00343	09/07/2019	JOSE ANTONIO VEGA GALVAN		T-6	GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 274 (TELÉFONO IP AVAYA MODELO)	\$0.00
						\$6,925.20
						\$41,072.25
C00344	09/07/2019	HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ		T-7	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 275 (VIDEO PROMOCIONAL DE EQUIPO DE AUDIO)	\$0.00
						\$2,320.00
						\$38,752.25
C00345	09/07/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	115	T-8	GP Directo 466 JORGE SALDAÑA SALAS, Pago: 276 (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO)	\$0.00
						\$5,800.00
						\$32,952.25
C00346	09/07/2019	JORGE SALDAÑA SALAS	118	T-10	GP Directo 467 JORGE SALDAÑA SALAS, Pago: 277 (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO)	\$0.00
						\$5,800.00
						\$27,152.25



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2019
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00382	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS	\$260,000.00
I00383	09/07/2019				PAGO DUPLICADO (PAGO DUPLICADO)	\$0.00
C00347	10/07/2019	PROCOMEX SAN LUIS S/		T-11	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 278 (MATERIAL PARA REMODEL	\$0.00
I00331	12/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS, CC	\$105.00
I00332	12/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$420.00
I00333	12/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$3,916.00
I00334	12/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR TA/	\$3,276.00
I00335	12/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$20.00
I00336	12/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR TA/	\$3,563.00
C00348	12/07/2019	CESAR LIBRADO HERNA	AAA15B2E	T-12	GP Directo 469 CESAR LIBRADO HERNANDEZ, Pago: 279 (SERVICIO DE IMPRESI	\$0.00
I00337	16/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,190.00
I00338	16/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$685.00
I00339	16/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VIERNES SOBRE RIELE	\$800.00
I00350	17/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$380.00
I00367	18/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE JULIO TD (INGRESOS PROPIOS PO/	\$160.00
C00349	18/07/2019	FEDERICO ALCALDE MA		T-13	GP FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Folio Pago: 280 (MATERIAL PARA ELABORA	\$0.00
I00374	18/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00
I00375	18/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00
I00340	19/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$4,789.00
I00341	19/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$9,247.00
I00342	19/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$5,844.00
I00343	19/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$3,321.00
I00349	19/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$3,037.00
C00350	19/07/2019	AMPARO ALVARADO MC		T-14	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 281 (HONORARIOS POR IMPART	\$0.00
C00351	19/07/2019	AMPARO ALVARADO MC		T-14	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 282 (HONORARIOS POR IMPART	\$0.00
C00400	19/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-16	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 323 (PAPELERIA PARA	\$0.00
I00363	22/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE JULIO TC (INGRESOS PROPIOS PO/	\$110.00
I00368	22/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 Y 21 DE JULIO TD (INGRESOS PROPIO/	\$365.00
I00344	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$9,881.00
I00345	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$8,456.00
I00346	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$8,852.00
I00347	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$645.00
I00348	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$100.00
I00351	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,035.00



Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2019
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00352	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,540.00
I00359	23/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS -TARDES DE HUAPANG	\$100.00
C00352	23/07/2019	JUAN GERARDO RIVERA		T-19	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 283 (ACTIVIDAD ARTISTICA - OBRA DE	\$0.00
C00353	23/07/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-22	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 284 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00
C00354	23/07/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-23	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 285 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00
C00355	23/07/2019	AUMAJO CONSULTORES		T-24	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 286 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00
C00356	23/07/2019	BERENICE LEMOINE LAN		T-26	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 287 (DISEÑOS DE LONAS, POS	\$0.00
C00357	23/07/2019	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLA3916	T-26	GP Directo 478 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Pago: 288 (RENTA MENSUAL D	\$0.00
C00358	23/07/2019	ENRIQUE PARRA ESQUI		T-27	GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 289 (SELLOS AUTOENTINTABLES M	\$0.00
C00359	23/07/2019	KARINA LIZETH AVILES M		T-28	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 290 (IMPRESION DE LONAS Y CAR	\$0.00
C00360	23/07/2019	MARIA FERNANDA ALVA		T-29	GP MARIA FERNANDA ALVAREZ MONTEJANO, Folio Pago: 291 (CARTUCHO DE T	\$0.00
E00044	23/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-20	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA CUBRIR CC	\$0.00
E00045	23/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-21	TRASPASO DE CTA INGRESO PROPIO A GASTO OPERATIVO - PARA COMPARAF	\$0.00
C00397	23/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-17	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 320 (3 CORCHOS (VIGI	\$0.00
C00398	23/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-18	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 321 (20 CHALECOS CC	\$0.00
I00361	24/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,000.00
I00369	24/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE JULIO TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$327.00
C00361	24/07/2019	JOSE GUILLERMO AZAN	179	T-31	GP Directo 482 JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Pago: 292 (FUNCION DE T	\$0.00
C00362	24/07/2019	HUGO CARBALLO HERN		T-30	GP HUGO CARBALLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (TEATRO PARA TODOS 19 D	\$0.00
I00376	24/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE JULIO ***MUNICIPIO DE SAN LUIS PC	\$5,500.00
I00353	26/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$1,944.00
I00354	26/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$12,148.00
I00355	26/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE JULIO (INGRESOS PROPIOS POR T/	\$9,016.00
I00356	26/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$170.00
I00357	26/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$578.00
I00358	26/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$880.00
C00363	26/07/2019	SERVICIOS INTEGRALES		T-32	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 294 (UTILES Y PA	\$0.00
C00364	26/07/2019	HECTOR HERNANDEZ AI		T-33	GP HECTOR HERNANDEZ ALONSO, Folio Pago: 295 (MANTENIMIENTO PREVENT	\$0.00
C00365	26/07/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-34	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 296 (SERVICIOS DE LI	\$0.00
C00366	29/07/2019	ARQUEO + DIVULGACIO		T-35	GP ARQUEO + DIVULGACION CULTURAL AC, Folio Pago: 297 (PRODUCTOS PAR	\$0.00
I00372	29/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE JULIO TC (INGRESOS PROPIOS POR	\$95.00
I00373	29/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE JULIO TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$730.00
I00377	29/07/2019				DEPOSITO SIN IDENTIFICAR (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR)	\$2,000.00
I00371	31/07/2019				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE JULIO TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$67.00



Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2019
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00367	31/07/2019	LAURA REGINA RODRIG		T-36	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 298 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$283,322.73	
C00368	31/07/2019	JULIO ERNESTO JARAMI	176	T-37	GP Directo 489 JULIO ERNESTO JARAMILLO LOREDO, Pago: 299 ("SERVICIOS DE	\$0.00	\$232.00	\$283,090.73	
C00396	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 513 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 319 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$596.97	\$282,493.76	
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944		\$609,009.45	\$407,742.00	\$401,975.58	\$614,775.87
C00388	12/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	GP Folio: 42 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA JULIO 2019. GP Folio: 42)	\$0.00	\$100,517.98	\$508,491.47	
C00389	15/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		T-2	GP Folio: 43 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$7,234.00	\$501,257.47	
E00046	16/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO DE CTA SERVICIOS PERSONALES A GASTO OPERATIVO PARA EMIT	\$0.00	\$4,589.12	\$496,668.35	
C00391	16/07/2019	INSTITUTO MEXICANO DI		T-4	GP Folio: 45 (PAGO DE SEGUROS IMSS 06-2019. GP Folio: 45)	\$0.00	\$110,526.25	\$386,142.10	
E00047	16/07/2019	TESORERÍA DE LA FEDE		T-5	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$37,780.00	\$348,362.10	
E00048	16/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	S/C (REPOSICION RETENCIONES ISR E IVA HONORARIOS PROFESIONALES JU	\$2,067.00	\$0.00	\$350,429.10	
I00379	26/07/2019				IR:21, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$202,837.50	\$0.00	\$553,266.60	
I00380	26/07/2019				IR:22, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$202,837.50	\$0.00	\$756,104.10	
C00392	30/07/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	GP Folio: 46 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA JULIO 2019. GP Folio: 46)	\$0.00	\$136,049.49	\$620,054.61	
C00393	31/07/2019	ERIKA AIDEE PUENTE PE		T-7	GP Folio: 47 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA JULIO 2019. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,275.26	\$614,779.35	
C00394	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 511 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 317 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$3.48	\$614,775.87	
Total :						758,346.64	954,938.62	696,187.51	1,017,097.75