



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

Usr: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
05:16 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	\$1,017,097.75	\$831,690.32	\$820,683.19	\$1,028,104.88
1112-01						BANORTE	\$1,017,097.75	\$831,690.32	\$820,683.19	\$1,028,104.88
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$117,779.44</b>	<b>\$92,221.30</b>	<b>\$196,461.69</b>	<b>\$13,539.05</b>
	C00462	02/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2492	Gasto por Comprobar : 24, CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2019 (Gasto por Com	\$0.00	\$5,000.00		\$112,779.44
	C00463	02/08/2019	TEODORO CASTILLO CE		2491	GP TEODORO CASTILLO CEBRIAN, Folio Pago: 380 (PLAN ANUAL DE TRABAJO D	\$0.00	\$20,000.00		\$92,779.44
	I00451	06/08/2019				REINTEGRO CHEQUE 2490 COMPRA DE ARTICULOS PARA VENTA EN TIENDA "	\$89.00	\$0.00		\$92,868.44
	E00057	06/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR (TRASPASO D	\$20,000.00	\$0.00		\$112,868.44
	C00401	07/08/2019	COMISION FEDERAL DE	JULIO	T-3	GP Directo 542 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324 (SERVICIOS D	\$0.00	\$16,312.00		\$96,556.44
	C00402	09/08/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-4	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$29,160.00		\$67,396.44
	C00403	13/08/2019	INTERAPAS	JULIO	T-5	GP Directo 544 INTERAPAS, Pago: 326 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES D	\$0.00	\$1,117.00		\$66,279.44
	C00404	16/08/2019	GUARDIAS GOLIAT, S.A.I		T-6	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (SERVICIOS DE SEGURII	\$0.00	\$11,890.00		\$54,389.44
	C00464	16/08/2019	TEODORO CASTILLO CE		2493	GP TEODORO CASTILLO CEBRIAN, Folio Pago: 381 (PLAN ANUAL DE TRABAJO D	\$0.00	\$10,000.00		\$44,389.44
	C00405	19/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO	T-8	GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 328 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00		\$43,840.44
	E00051	19/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	REPOSICION RETENCION IVA HONORARIOS PROF JULIO (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$1,196.00		\$42,644.44
	E00052	19/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	REPOSICION RETENCION ISRHONORARIOS PROF JULIO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$1,421.00		\$41,223.44
	E00058	19/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-31	PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR (TRASPASO D	\$10,000.00	\$0.00		\$51,223.44
	I00452	20/08/2019				REINTEGRO CHEQUE 2488 CAJA CHICA DEL MES DE JULIO-AGOSTO (REINTEG	\$6.50	\$0.00		\$51,229.94
	E00056	20/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO KARINA BRIONI	\$11,507.09	\$0.00		\$62,737.03
	E00053	21/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO RUBEN CORTIN	\$15,473.17	\$0.00		\$78,210.20
	E00054	21/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO LEONARDO FLC	\$12,552.27	\$0.00		\$90,762.47
	E00055	21/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO ALBERTO MOR.	\$12,543.27	\$0.00		\$103,305.74
	C00466	21/08/2019	MORALES ZUÑIGA, JORC		2497	GP Folio: 53 (FINIQUITOS PARA PERSONAL QUE SE BASIFICARA. GP Folio: 53)	\$0.00	\$12,543.27		\$90,762.47
	C00467	21/08/2019	CORTINA HERNANDEZ, F		2494	GP Folio: 54 (FINIQUITOS PARA PERSONAL QUE SE BASIFICARA. GP Folio: 54)	\$0.00	\$15,473.17		\$75,289.30
	C00468	21/08/2019	FLORES CORTINA, LEON		2495	GP Folio: 55 (FINIQUITOS PARA PERSONAL QUE SE BASIFICARA. GP Folio: 55)	\$0.00	\$12,552.27		\$62,737.03
	C00469	21/08/2019	BRIONES TOVAR, MARTI		2496	GP Folio: 56 (FINIQUITOS PARA PERSONAL QUE SE BASIFICARA. GP Folio: 56)	\$0.00	\$11,507.09		\$51,229.94
	C00406	26/08/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-15	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$31,095.24		\$20,134.70
	C00470	29/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		2498	Gasto por Comprobar : 25, CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE (Gasto por Con	\$0.00	\$5,000.00		\$15,134.70
	I00453	30/08/2019				REINTEGRO CHEQUE 2488 CAJA CHICA DEL MES DE JULIO-AGOSTO (REINTEG	\$50.00	\$0.00		\$15,184.70
	E00059	30/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR		T-53	PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR (TRASPASO C	\$10,000.00	\$0.00		\$25,184.70
	C00465	30/08/2019	TEODORO CASTILLO CE		2499	GP TEODORO CASTILLO CEBRIAN, Folio Pago: 382 (PLAN ANUAL DE TRABAJO D	\$0.00	\$10,000.00		\$15,184.70
	C00471	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 601 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$1,645.65		\$13,539.05



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
05:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-007						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	\$282,493.76	\$332,373.02	\$273,046.52	\$341,820.26
I00457	02/08/2019					COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$282,493.78
I00437	05/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE AGOSTO DE 2019 TC (INGRESOS PRO	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$282,613.78
I00438	05/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE AGOSTO DE 2019 TD (INGRESOS PRO	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$283,019.78
I00384	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE JULIO DE 2019	\$7,383.00	\$0.00	\$0.00	\$290,402.78
I00385	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 DE JULIO DE 2019	\$6,144.00	\$0.00	\$0.00	\$296,546.78
I00386	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE JULIO DE 2019	\$9,569.00	\$0.00	\$0.00	\$306,115.78
I00387	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE JULIO DE 2019	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$317,615.78
I00388	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 DE JULIO DE 2019	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00	\$323,690.78
I00389	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE JULIO DE 2019	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$324,327.78
I00390	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE AGOSTO DE 2019	\$5,607.00	\$0.00	\$0.00	\$329,934.78
I00391	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE AGOSTO DE 2019	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00	\$333,947.78
I00392	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 26 DE	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$334,632.78
I00393	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 27 DE	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$335,902.78
I00394	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 30 DE	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$336,197.78
I00395	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 31 DE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$336,497.78
I00396	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 1 DE A	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$337,917.78
I00397	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 2 DE A	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$338,947.78
I00398	06/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 4 DE A	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$340,107.78
C00407	06/08/2019	MARIA MARTHA ESTHER			T-2	GP MARIA MARTHA ESTHER GARCIA ORTIZ, Folio Pago: 330 (VENTOSAS PARA	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$338,428.78
C00408	06/08/2019	RUBEN SERRANO ESTR			T-3	GP RUBEN SERRANO ESTRADA, Folio Pago: 331 (PRODUCTOS PRA TIENDA "LA	\$0.00	\$3,973.00	\$0.00	\$334,455.78
C00409	06/08/2019	IVAN GRANADOS FLORE			T-4	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 332 (KIT DE TECLADO Y MOUSE PAR	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$334,223.78
C00410	06/08/2019	JOSE ADRIAN ALVAREZ			T-5	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 333 (SERVICIO DE VIDEO EVEN	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$331,903.78
C00411	06/08/2019	JUAN GERARDO RIVERA			T-6	GP JUAN GERARDO RIVERA, Folio Pago: 334 (FINIQUITO OBRA DE TEATRO "HEI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$328,423.78
C00412	06/08/2019	ALEJANDRO TIRADO BE			T-7	GP ALEJANDRO TIRADO BECERRIL, Folio Pago: 335 (2 PASTELES DE PANQUECI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$324,943.78
E00057	06/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR (TRASPASO D	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$304,943.78
C00413	07/08/2019	DIVANA S.A DE C.V			T-8	GP DIVANA S.A DE C.V, Folio Pago: 336 (RENTA DE MANTELERIA PARA 10° ANIV	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$302,594.78
C00414	07/08/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA17E4B		T-9	GP Directo 555 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 337 (VIDEO DE ACTIVIDAD	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$300,854.78
C00415	07/08/2019	JAIME GUADALUPE ORT			T-10	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 338 (VASOS PLASTICO TRAN	\$0.00	\$1,266.72	\$0.00	\$299,588.06
C00416	07/08/2019	JAIME GUADALUPE ORT			T-11	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 339 (SALSA Y JUGOS PARA E'	\$0.00	\$619.75	\$0.00	\$298,968.31
C00417	08/08/2019	LUDSSA OBRAS Y SERVI			T-12	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (PIPA DE AGUA 2	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$297,344.31



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

Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
05:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00418	08/08/2019	PRODUCTORA FLORES I			T-13	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 341 (FLORES P,	\$0.00	\$835.00	\$296,509.31
I00399	09/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE AGOSTO DE 2019	\$7,384.00	\$0.00	\$303,893.31
I00400	09/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR VISITA GUIADA AL MUSEO DE FERROCARRIL (16 DE	\$5,600.00	\$0.00	\$309,493.31
C00420	09/08/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-15	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 343 (SERVICIO DE TR/	\$0.00	\$2,436.00	\$307,057.31
C00422	09/08/2019	SERVICIOS INTEGRALES			T-17	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 345 (CAJA FUER	\$0.00	\$2,900.00	\$304,157.31
I00439	12/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE AGOSTO DE 2019 TC	\$270.00	\$0.00	\$304,427.31
I00446	12/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - ENTREGA BECAS 17 D	\$26,300.00	\$0.00	\$330,727.31
I00401	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESIÓN FOTOGRAFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$332,727.31
I00402	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE AGOSTO DE 2019	\$8,099.00	\$0.00	\$340,826.31
I00403	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE AGOSTO DE 2019	\$3,784.00	\$0.00	\$344,610.31
I00404	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 4 DE A	\$100.00	\$0.00	\$344,710.31
I00405	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 6 DE A	\$140.00	\$0.00	\$344,850.31
I00406	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 7 DE A	\$95.00	\$0.00	\$344,945.31
I00407	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 8 DE A	\$205.00	\$0.00	\$345,150.31
I00408	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE AGOSTO DE 2019	\$3,428.00	\$0.00	\$348,578.31
I00440	13/08/2019					ERROR DE DEPOSITO EN EFECTIVO (ERROR DE DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$4,328.00	\$0.00	\$352,906.31
I00440	13/08/2019					ERROR DE DEPOSITO EN EFECTIVO (ERROR DE DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$4,328.00	\$348,578.31
I00445	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS I	\$65,000.00	\$0.00	\$413,578.31
I00447	13/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 12 DE OCTUBRI	\$37,130.00	\$0.00	\$450,708.31
I00448	14/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - BODA 16 DE NOVIEME	\$10,000.00	\$0.00	\$460,708.31
C00419	14/08/2019	YEHOSU A PEREZ TOBIA			T14	GP YEHOSU A PEREZ TOBIAS, Folio Pago: 342 (PRESENTACIÓN DEL TRÍO LA LIE	\$0.00	\$2,900.00	\$457,808.31
C00421	14/08/2019	LUIS NICOLAS ALFONSO			T-16	GP LUIS NICOLAS ALFONSO GUTIERREZ, Folio Pago: 344 ("PRESENTACION DEL	\$0.00	\$8,120.00	\$449,688.31
C00423	15/08/2019	TOMAS SILVA GARCIA			T-18	GP TOMAS SILVA GARCIA, Folio Pago: 346 (PRESENTACION TRÍO ALMA Y TRADI	\$0.00	\$5,220.00	\$444,468.31
C00424	15/08/2019	AUMAJO CONSULTORES			T-19	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 347 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00	\$438,668.31
C00425	15/08/2019	LAURA REGINA RODRIGI			T-20	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 348 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$435,668.31
C00426	15/08/2019	JOSE ADRIAN ALVAREZ			T-21	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 349 (SERVICIO DE PROSPECCI	\$0.00	\$3,132.00	\$432,536.31
C00427	15/08/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-22	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 350 (PASTO PARA MAI	\$0.00	\$5,799.42	\$426,736.89
C00428	15/08/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EN			T-23	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$6,264.00	\$420,472.89
C00429	15/08/2019	AMPARO ALVARADO MO			T-24	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 352 (HONORARIOS POR IMPART	\$0.00	\$4,176.00	\$416,296.89
C00430	15/08/2019	MIGUEL ANGEL ALONSO			T-25	GP MIGUEL ANGEL ALONSO NAVARRETE, Folio Pago: 353 (DISEÑO Y PRODUCC	\$0.00	\$2,900.00	\$413,396.89
I00409	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE AGOSTO DE 2019	\$1,698.00	\$0.00	\$415,094.89
I00410	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE AGOSTO DE 2019	\$4,135.00	\$0.00	\$419,229.89
I00411	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE AGOSTO DE 2019	\$5,272.00	\$0.00	\$424,501.89
I00412	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE AGOSTO DE 2019	\$2,904.00	\$0.00	\$427,405.89



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

Usr: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
05:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00413	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE AGOSTO DE 2019	\$588.00	\$0.00	\$427,993.89
I00414	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 10 DE /	\$35.00	\$0.00	\$428,028.89
I00415	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 13 DE /	\$250.00	\$0.00	\$428,278.89
I00416	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 14 DE /	\$100.00	\$0.00	\$428,378.89
I00417	16/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 15 DE /	\$480.00	\$0.00	\$428,858.89
C00431	16/08/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-26	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 354 (PIPA DE 20 LITRO	\$0.00	\$1,624.00	\$427,234.89
C00432	16/08/2019	FABRICA DE HIELO EL PI			T-27	GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 355 (GARRAFONES HIALI	\$0.00	\$195.00	\$427,039.89
I00441	19/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE AGOSTO DE 2019 TD (INGRESOS PF	\$160.00	\$0.00	\$427,199.89
I00442	19/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE AGOSTO DE 2019 TC (INGRESOS PF	\$326.00	\$0.00	\$427,525.89
C00433	19/08/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-28	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 356 (MATERIAL DE PAI	\$0.00	\$1,268.44	\$426,257.45
C00434	19/08/2019	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-29	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 357 (SERVICIO DE LAV	\$0.00	\$556.80	\$425,700.65
C00435	19/08/2019	JOSE GUILLERMO AZAN			T-30	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 358 (FUNCION DE TITERE	\$0.00	\$1,740.00	\$423,960.65
C00436	19/08/2019	ISMAEL VAZQUEZ SALGI			T-32	GP ISMAEL VAZQUEZ SALGUERO, Folio Pago: 359 (ARTICULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$6,101.60	\$417,859.05
E00051	19/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	REPOSICION RETENCION IVA HONORARIOS PROF JULIO (TRASPASO ENTRE C	\$1,196.00	\$0.00	\$419,055.05
E00058	19/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-31	PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR (TRASPASO D	\$0.00	\$10,000.00	\$409,055.05
I00418	20/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE AGOSTO DE 2019	\$2,714.00	\$0.00	\$411,769.05
I00419	20/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE AGOSTO DE 2019	\$2,835.00	\$0.00	\$414,604.05
I00420	20/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE AGOSTO DE 2019	\$6,135.00	\$0.00	\$420,739.05
I00421	20/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 20 DE /	\$200.00	\$0.00	\$420,939.05
I00422	20/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 20 DE /	\$3,285.00	\$0.00	\$424,224.05
I00423	20/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" - ARTIC	\$300.00	\$0.00	\$424,524.05
I00449	21/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - - BODA 16 DE NOVIEM	\$20,000.00	\$0.00	\$444,524.05
C00437	21/08/2019	JOSE OMAR AGUILAR CX			T-34	GP JOSE OMAR AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 360 (ESTRUCTURA CON FR/	\$0.00	\$8,120.00	\$436,404.05
C00438	21/08/2019	CALIDAD INDUSTRIAL EN			T-35	GP CALIDAD INDUSTRIAL EN MAQUILAS Y PROCESOS SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,088.00	\$434,316.05
C00439	21/08/2019	MARTHA EUGENIA AGUN			T-36-38	GP MARTHA EUGENIA AGUNDIS SANTOYO, Folio Pago: 362 (TALLER DE CUEST/	\$0.00	\$696.00	\$433,620.05
C00439	21/08/2019	MARTHA EUGENIA AGUN			T-36-38	(TALLER DE CUESTACIÓN CIENCIA "LA ABEJA Y LA IMPORTANCIA EN LA POLIN	\$0.00	\$2,784.00	\$430,836.05
C00440	21/08/2019	ARQUEO + DIVULGACIOI			T-37	GP ARQUEO + DIVULGACION CULTURAL AC, Folio Pago: 363 (TALLER EDUCATIV	\$0.00	\$2,784.00	\$428,052.05
E00049	21/08/2019	DIVANA S.A DE C.V			T-33	PAGO DUPLICADO (PAGO DUPLICADO)	\$0.00	\$2,349.00	\$425,703.05
I00424	22/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$427,703.05
C00441	22/08/2019	MARTHA EUGENIA AGUN			T-39	GP MARTHA EUGENIA AGUNDIS SANTOYO, Folio Pago: 364 (TALLER DE CUEST/	\$0.00	\$3,480.00	\$424,223.05
C00442	22/08/2019	LUDSSA OBRAS Y SERVI			T-40	GP LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (MODIFICACION I	\$0.00	\$13,920.00	\$410,303.05
C00443	22/08/2019	GRUPO CONSTRUCTOR			T-41	GP GRUPO CONSTRUCTOR GEMELO DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$47,181.84	\$363,121.21
C00444	22/08/2019	HECTOR CARVAJAL JUA			T-42	GP HECTOR CARVAJAL JUAREZ, Folio Pago: 367 (SERVICIO MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$7,714.00	\$355,407.21
I00425	23/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE AGOSTO DE 2019	\$5,596.00	\$0.00	\$361,003.21



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

Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
05:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00426	23/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE AGOSTO DE 2019	\$3,772.00	\$0.00	\$364,775.21	
I00427	23/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 21 DE A	\$510.00	\$0.00	\$365,285.21	
I00428	23/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 16 DE A	\$50.00	\$0.00	\$365,335.21	
I00429	23/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" 22 DE A	\$95.00	\$0.00	\$365,430.21	
I00430	23/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$411.00	\$0.00	\$365,841.21	
C00445	23/08/2019	GUSTAVO MARTINEZ ME			T-44	GP GUSTAVO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 368 (PLAYERA POLO VARIOS CI	\$0.00	\$719.20	\$365,122.01	
C00446	23/08/2019	CHELECTRONICA SA DE			T-43	GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 369 (ADITAMENTOS ELECTRONICO:	\$0.00	\$1,953.99	\$363,168.02	
I00443	26/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE AGOSTO DE 2019 TC (INGRESOS PF	\$80.00	\$0.00	\$363,248.02	
I00444	26/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE AGOSTO DE 2019 TD (INGRESOS PF	\$215.00	\$0.00	\$363,463.02	
C00447	26/08/2019	KARINA LIZETH AVILES M			T-45	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 370 (BOLETOS 15 X 10 CM. BOND I	\$0.00	\$4,640.00	\$358,823.02	
C00448	26/08/2019	SERVICIOS INTEGRALES			T-46	GP SERVICIOS INTEGRALES NAGASQUI SA DE CV, Folio Pago: 371 (CAJA REGIS	\$0.00	\$2,152.61	\$356,670.41	
C00449	26/08/2019	LAURA REGINA RODRIGI			T-339	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 372 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$353,670.41	
C00450	26/08/2019	ALEJANDRO SAAVEDRA			T-48	GP ALEJANDRO SAAVEDRA BALLIN, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE HOJALATERÍ.	\$0.00	\$2,820.36	\$350,850.05	
I00431	27/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$352,850.05	
I00432	27/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE AGOSTO DE 2019	\$3,503.00	\$0.00	\$356,353.05	
I00433	27/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE AGOSTO DE 2019	\$3,128.00	\$0.00	\$359,481.05	
I00434	27/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 DE AGOSTO DE 2019	\$4,923.00	\$0.00	\$364,404.05	
I00435	28/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00	\$0.00	\$370,404.05	
I00436	28/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR CONSESIÓN DE ESPACIOS - RENTA CAFETERÍA MAC	\$6,000.00	\$0.00	\$376,404.05	
I00450	28/08/2019					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - CONGRESO DENTAL	\$10,000.00	\$0.00	\$386,404.05	
C00451	28/08/2019	AGUSTIN GARCIA ZARA1			T-49	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 374 (POLINES PARA SUSTITUCION DI	\$0.00	\$7,485.00	\$378,919.05	
C00452	28/08/2019	STUDIO EMPRESARIAL C			T-50	GP STUDIO EMPRESARIAL GLOBAL RED SA DE CV, Folio Pago: 375 (INSTALACIÉ	\$0.00	\$13,340.00	\$365,579.05	
C00453	29/08/2019	AGUSTIN GARCIA ZARA1			T-51	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 376 (MDF PARA SOPORTE DE FOTOC	\$0.00	\$400.00	\$365,179.05	
C00453	29/08/2019	AGUSTIN GARCIA ZARA1			T-51	(MDF PARA SOPORTE DE FOTOGRAFIAS EN SALA 2. GP AGUSTIN GARCIA ZAF	\$0.00	\$36.00	\$365,143.05	
C00454	30/08/2019	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-54	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 377 (VIDEO PROMOCIONAL CON	\$0.00	\$1,160.00	\$363,983.05	
C00455	30/08/2019	BERENICE LEMOINE LAN			T-55	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 378 (DISEÑOS DEL MES DE AG	\$0.00	\$11,484.00	\$352,499.05	
E00059	30/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-53	PARA SACAR CHEQUE POR PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR (TRASPASO C	\$0.00	\$10,000.00	\$342,499.05	
C00461	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 379 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$678.79	\$341,820.26	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$614,775.87</b>	<b>\$407,096.00</b>	<b>\$351,174.98</b>	<b>\$670,696.89</b>
I00454	08/08/2019					PAGO CREDITO FONACOT JULIO 2019 (PAGO CREDITO FONACOT JULIO 2019)	\$0.00	\$3,670.68	\$611,105.19	
C00456	15/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	GP Folio: 48 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA AGOSTO 2019. GP Folio: 48)	\$0.00	\$113,837.33	\$497,267.86	
C00457	19/08/2019	INSTITUTO MEXICANO D			T-5	GP Folio: 49 (PAGO DE SEGUROS IMSS 07-2019. GP Folio: 49)	\$0.00	\$29,814.75	\$467,453.11	
E00050	19/08/2019	TESORERÍA DE LA FEDE			T-4	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$47,145.00	\$420,308.11	
E00052	19/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	REPOSICION RETENCION ISRHONORARIOS PROF JULIO (TRASPASO ENTRE CI	\$1,421.00	\$0.00	\$421,729.11	



Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
05:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00458	19/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ			T-5	GP Folio: 50 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	\$0.00	\$7,948.00	\$413,781.11
E00056	20/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO KARINA BRIONI	\$0.00	\$11,507.09	\$402,274.02
E00053	21/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO RUBEN CORTIN	\$0.00	\$15,473.17	\$386,800.85
E00054	21/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO LEONARDO FLORES	\$0.00	\$12,552.27	\$374,248.58
E00055	21/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO A CTA GASTO OPERATIVO PARA SACAR FINIQUITO ALBERTO MORAN	\$0.00	\$12,543.27	\$361,705.31
I00455	28/08/2019					IR:24, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES)	\$202,837.50	\$0.00	\$564,542.81
I00456	28/08/2019					IR:25, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES)	\$202,837.50	\$0.00	\$767,380.31
C00459	29/08/2019	ZAMBRANO GOMEZ, VEF			T-10	GP Folio: 51 (DEVOLUCION DE RETENCIONES CREDITO FONACOT MAYO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,045.34	\$765,334.97
C00460	30/08/2019	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	GP Folio: 52 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA AGOSTO 2019. GP Folio: 52)	\$0.00	\$94,638.08	\$670,696.89
					<b>Total :</b>	<b>1,017,097.75</b>	<b>831,690.32</b>	<b>820,683.19</b>	<b>1,028,104.88</b>