



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2018
08:14 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	\$935,481.45	\$713,094.54	\$751,459.48	\$897,116.51
1112-01						BANORTE	\$935,481.45	\$713,094.54	\$751,459.48	\$897,116.51
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$242,029.64	\$573,641.54	\$434,815.98	\$380,855.20
C00427	01/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRE	CR-4368	GP Directo 489	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 306 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$1,158.89	\$240,870.75	
C00474	02/10/2018	KARINA FLORES CAZARI		7515	GP Folio: 79 (LISTA DE RAYA QUINCENAL PARA EL PERÍODO : 16 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$4,661.85	\$236,208.90	
C00432	04/10/2018	DALCE DEL CENTRO SA		CR-6414	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 311 (PAPEL Y SANITAS PARA BA		\$0.00	\$1,142.72	\$235,066.18	
C00434	04/10/2018	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI10	CR-6417	GP Directo 496	BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 313 (DISEÑO DE LONAS,	\$0.00	\$2,900.00	\$232,166.18	
C00439	04/10/2018	RUBÉN CORTINA HERNANDEZ		2430	Gasto por Comprobar : 17, GASOLINA Y CASSETAS PARA RECOGER DONACION EI		\$0.00	\$3,682.00	\$228,484.18	
C00440	04/10/2018	JORGE ALBERTO MORAL		2431	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS PARA RECOGER DONACION CD VALLES (G		\$0.00	\$347.50	\$228,136.68	
C00441	04/10/2018	RUBÉN CORTINA HERNANDEZ		2432	Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS PARA RECOGER DONACION CD VALLES (G		\$0.00	\$347.50	\$227,789.18	
C00465	04/10/2018	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ		2433	Gasto por Comprobar : 20, CAJA CHICA OCTUBRE 2018 (Gasto por Comprobar : 20,		\$0.00	\$5,000.00	\$222,789.18	
C00478	04/10/2018	JUAN MARTIN ENRIQUEZ		CR-7522	GP JUAN MARTIN ENRIQUEZ CARLIN, Folio Pago: 344 (MANTELES PARA NOCHE		\$0.00	\$1,357.20	\$221,431.98	
C00470	06/10/2018	ELEANA ORTIZ ROCHA		2437	GP Folio: 76 (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA ELEANA ORTIZ ROCHA/		\$0.00	\$5,245.61	\$216,186.37	
I00117	08/10/2018				IR:32, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS D		\$118,306.00	\$0.00	\$334,492.37	
C00428	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE	UE26400669	CR-8924	GP Directo 490	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 307 (SERVICIO DE	\$0.00	\$16,390.00	\$318,102.37	
C00429	09/10/2018	INTERAPAS	354912	CR-2045	GP Directo 491	INTERAPAS, Pago: 308 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EMS [\$0.00	\$930.00	\$317,172.37	
C00430	10/10/2018	JUAN FRANCISCO AGUILAR		CR-6172	GP JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (SERVICIOS DE A		\$0.00	\$5,000.02	\$312,172.35	
C00431	10/10/2018	FABRICA DE HIELO EL POLO		CR-6169	GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 310 (GARRAFONES DE A		\$0.00	\$480.00	\$311,692.35	
C00438	10/10/2018	HUGO CARBALLO HERNANDEZ		CR-6173	GP HUGO CARBALLO HERNANDEZ, Folio Pago: 317 (OBRA DE TEATRO VAGON		\$0.00	\$5,300.00	\$306,392.35	
C00433	11/10/2018	ENLACE A TU ALCANCE		CR-6475	GP ENLACE A TU ALCANCE SA DECV, Folio Pago: 312 (SERVICIO DE PUBLICIDA		\$0.00	\$2,900.00	\$303,492.35	
C00435	11/10/2018	HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ		CR-6470	GP Directo 497	HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 314 (REALIZACIÓN DE VID	\$0.00	\$1,392.00	\$302,100.35	
C00436	11/10/2018	MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS		CR-6468	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 315 (SERVICIO PR		\$0.00	\$1,102.00	\$300,998.35	
C00437	11/10/2018	SOCORRO ADRIANA SALAZAR RODRIGUEZ	197	CR-6458	GP Directo 499	SOCORRO ADRIANA SALAZAR RODRIGUEZ, Pago: 316 (ACTUACI	\$0.00	\$4,000.00	\$296,998.35	
C00446	11/10/2018	JOSE LUIS CORONADO GUERRERO		CR-6469	GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 322 (PAPELERIA Y ÚTILES F		\$0.00	\$603.10	\$296,395.25	
C00455	11/10/2018	JOSE LUIS CORONADO GUERRERO		CR-6469	Cancelación GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 322 (PAPELERIA/		\$0.00	-\$603.10	\$296,998.35	
C00476	11/10/2018	MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS	4160	CR-6463	GP Directo 570	MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 342 (TABLO	\$0.00	\$168.20	\$296,830.15	
C00425	15/10/2018	SECRETARIA DE FINANZAS		CR-0774	GP Folio: 74 (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES A REMUNERACIONES DE TRAB		\$0.00	\$6,421.00	\$290,409.15	
C00472	15/10/2018	MUSEO DEL FERROCARRIL		7559	GP Folio: 77 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 77)		\$0.00	\$103,350.60	\$187,058.55	
C00426	16/10/2018	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA		CR-7573	GP Folio: 75 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO		\$0.00	\$27,688.01	\$159,370.54	
E00037	16/10/2018	TESORERIA DE LA FEDE		SEPTIEMBR	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS F		\$0.00	\$36,529.00	\$122,841.54	
C00442	16/10/2018	GUARDIAS GOLIAT, S.A.I		CR-7568	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 318 (SERVICIO DE VIGILANC		\$0.00	\$12,818.00	\$110,023.54	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/nov/2018 08:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00443	16/10/2018	JUAN ALFREDO AGUILAR			CR-7569	GP JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, Folio Pago: 319 (PRESENTACION DEL T	\$0.00	\$6,960.00	\$103,063.54
C00444	16/10/2018	OPERADORA MEXPLA S	GCH11594		CR-3243	GP Directo 510 OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Pago: 320 (VI	\$0.00	\$1,072.50	\$101,991.04
C00445	16/10/2018	CARLOS ALBERTO CRES			CR-7567	GP CARLOS ALBERTO CRESPO CARREON, Folio Pago: 321 (TRASLADO AEROPL	\$0.00	\$552.16	\$101,438.88
C00447	16/10/2018	OSCAR CADENA SA DE C	OCAFAMAT3		CR-7570	GP Directo 513 OSCAR CADENA SA DE CV, Pago: 323 (COMPRESOR Y JGO DE C	\$0.00	\$6,368.50	\$95,070.38
C00448	16/10/2018	JOSE ALFREDO SOLIS R			CR-3329	GP JOSE ALFREDO SOLIS RAMIREZ, Folio Pago: 324 (HONORARIOS SERV JURIC	\$0.00	\$7,550.00	\$87,520.38
C00473	19/10/2018	KARINA FLORES CAZARI			2438	GP Folio: 78 (SERVICIOS PERSONALES 1 QNA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 78)	\$0.00	\$4,661.85	\$82,858.53
C00457	21/10/2018	INVERSIONES POTOSINA	HF20488		CR-1760	GP Directo 522 INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Pago: 332 (VIÁTICOS EXPC	\$0.00	\$990.00	\$81,868.53
C00467	23/10/2018	LIC XAVIERA ESTHER AC			2440	Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA 6° SEMINAF	\$0.00	\$9,672.00	\$72,196.53
C00468	23/10/2018	LIC XAVIERA ESTHER AC			2441	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS GASOLINA Y CASSETAS PARA 6° SEMINARIO	\$0.00	\$2,000.00	\$70,196.53
C00469	23/10/2018	JUAN MANUEL HERNANI	1		2442	GP Directo 568 JUAN MANUEL HERNANDEZ PIÑA, Pago: 340 (INVESTIGACIÓN PA	\$0.00	\$5,243.33	\$64,953.20
C00454	24/10/2018	LINEANET DE SERVICIO	3304		CR-4541	GP Directo 520 LINEANET DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 330 (BANDERAS C	\$0.00	\$4,943.99	\$60,009.21
C00459	25/10/2018	JOSE AARON SALAZAR I			CR-7585	GP JOSE AARON SALAZAR MUÑOZ, Folio Pago: 334 (BISUTERÍA PARA VENTA EI	\$0.00	\$777.20	\$59,232.01
C00460	25/10/2018	ENRIQUE PARRA ESQUI'			CR-2029	GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 335 (TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$0.00	\$371.20	\$58,860.81
C00461	25/10/2018	ENRIQUE PARRA ESQUI'			CR-8863	GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 336 (TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$0.00	\$580.00	\$58,280.81
C00464	25/10/2018	JORGE HERNANDEZ JAL	A93-94		CR-7584	GP Directo 529 JORGE HERNANDEZ JALOMO, Pago: 339 (DECORACION PARA AL	\$0.00	\$2,187.76	\$56,093.05
C00449	26/10/2018	PROCOTEX SAN LUIS S	DC-VT000662		CR-2344	GP Directo 515 PROCOTEX SAN LUIS SA DE CV, Pago: 325 (PINTURA PARA EXPI	\$0.00	\$452.00	\$55,641.05
C00452	26/10/2018	R SAMANO Y CIA SA DE	FM17680		CR-7604	GP Directo 518 R SAMANO Y CIA SA DE CV, Pago: 328 (PISTOLA NEUMATICA PAF	\$0.00	\$2,662.39	\$52,978.66
C00453	26/10/2018	ROBERTO ACEVES ALVA	33831		CR-2338	GP Directo 519 ROBERTO ACEVES ALVARADO, Pago: 329 (OXIGENO GASEOSO I	\$0.00	\$399.04	\$52,579.62
C00462	26/10/2018	BERENICE LEMOINE LAN			CR-2336	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 337 (DISEÑOS DE LONAS Y CAF	\$0.00	\$1,972.00	\$50,607.62
I00118	26/10/2018					IR:33, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS	\$168,514.77	\$0.00	\$219,122.39
I00119	26/10/2018					IR:34, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS	\$168,514.77	\$0.00	\$387,637.16
C00477	26/10/2018	SIMIL CUERO PLYMOUTH	FAJ127498		CR-7603	GP Directo 571 SIMIL CUERO PLYMOUTH SA DE CV, Pago: 343 (TAPIZ NEGRO PA	\$0.00	\$462.26	\$387,174.90
C00458	29/10/2018	GRUPO INTEGRAL MGSS			CR-4406	GP GRUPO INTEGRAL MGSS S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (MULTIFUNCIONAL EF	\$0.00	\$5,589.98	\$381,584.92
C00463	29/10/2018	MANUALIDADES LA PRIM	153		CR-5119	GP Directo 528 MANUALIDADES LA PRIMAVERA SA DE CV, Pago: 338 (DECORAC	\$0.00	\$405.00	\$381,179.92
C00450	30/10/2018	KARINA LIZETH AVILES M			CR-3409	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 326 (LONAS Y VINILES PARA EXPC	\$0.00	\$2,345.52	\$378,834.40
C00466	30/10/2018	MUSEO DEL FERROCAR			2443	Gasto por Comprobar : 21, CAJA CHICA OCTUBRE 2018 (Gasto por Comprobar : 21,	\$0.00	\$5,000.00	\$373,834.40
C00475	30/10/2018	MUSEO DEL FERROCAR			7610	GP Folio: 80 (SERVICIOS PERSONALES 2 QNA OCTUBRE 2018. GP Folio: 80)	\$0.00	\$106,065.61	\$267,768.79
I00120	30/10/2018					IR:35, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS D	\$118,306.00	\$0.00	\$386,074.79
C00451	31/10/2018	MARINA SILLER RAMIRE	A48137		CR-7618	GP Directo 517 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 327 (REFLECTOR LED PARA SA	\$0.00	\$1,804.99	\$384,269.80
C00456	31/10/2018	JOSE LUIS CORONADO C	5520		CR-8918	GP Directo 521 JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Pago: 331 (PAPELERÍA Y UT	\$0.00	\$515.85	\$383,753.95
C00456	31/10/2018	JOSE LUIS CORONADO C	5520		CR-8918	GP Directo 521 JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Pago: 331 (PAPELERÍA Y UT	\$0.00	\$603.10	\$383,150.85
C00471	31/10/2018	ISMAEL VAZQUEZ SALGI	1		CR-0111	GP Directo 569 ISMAEL VAZQUEZ SALGUERO, Pago: 341 (PLACA CONMEMORAT	\$0.00	\$1,740.00	\$381,410.85
C00479	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 572 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 345 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$555.65	\$380,855.20
1112-01-007					BANORTE CTA. 0292214455		\$1,603.36	\$0.00	\$1,603.36



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/nov/2018 08:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-011						BANORTE CTA. 0336552248	\$1,350.12	\$0.00	\$452.40	\$897.72
	C00502	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 595 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 368 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$897.72
1112-01-012						BANORTE CTA. 1014565879	\$318,062.20	\$139,453.00	\$0.00	\$457,515.20
	I00109	05/10/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25,26,27,28,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2018 (\$27,050.00	\$0.00	\$0.00	\$345,112.20
	I00110	05/10/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2018 (INGRESOS PR	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00	\$351,572.20
	I00113	05/10/2018				INGRESOS PROPIOS POR ENTRADAS AL CINE DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE D	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$351,612.20
	I00121	08/10/2018				ANTICIPO SESION FOTOGRAFICA SABADO 13 DE OCTUBRE 2018 (INGRESOS P	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,612.20
	I00122	08/10/2018				LIQUIDACIÓN SESION FOTOGRAFICA SABADO 13 DE OCTUBRE 2018 (INGRESC	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$353,012.20
	I00123	08/10/2018				ANTICIPO SESION FOTOGRAFICA SABADO 20 DE OCTUBRE 2018 (INGRESOS P	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$354,012.20
	I00124	08/10/2018				LIQUIDACIÓN SESION FOTOGRAFICA SABADO 20 DE OCTUBRE 2018 (INGRESC	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$354,922.20
	I00111	12/10/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04, 05, 06, 07, 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE 201	\$17,865.00	\$0.00	\$0.00	\$372,787.20
	I00112	16/10/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE 2018 (INGRESOS	\$8,610.00	\$0.00	\$0.00	\$381,397.20
	I00114	16/10/2018				INGRESOS PROPIOS POR ENTRADAS AL CINE DOMINGO 14 DE OCTUBRE 2018	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$381,427.20
	I00115	18/10/2018				INGRESOS PROPIOS POR FESTIVAL DE LA PAELLA SABADO 13 DE OCTUBRE D	\$66,288.00	\$0.00	\$0.00	\$447,715.20
	I00125	22/10/2018				SESION FOTOGRAFICA SABADO 27 DE OCTUBRE 2018 (INGRESOS PROPIOS P	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$449,615.20
	I00126	26/10/2018				SESIÓN FOTOGRAFÍCA SABADO 12 DE NOVIEMBRE 2018 (INGRESOS PROPIOS	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$451,515.20
	I00127	31/10/2018				CONCESION DE ESPACIO PARA "CAFETERIA MAQUINA 1182" (INGRESOS PROF	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$457,515.20
1112-01-013						BANORTE CTA. 1006033485	\$372,436.13	\$0.00	\$316,191.10	\$56,245.03
	C00481	01/10/2018	SERVICIOS CENTRALES	EINS94814	CR-59	GP Directo 574 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, P	\$0.00	\$0.00	\$7,472.01	\$364,964.12
	C00480	02/10/2018	GASTRONOMICA BCS S.	A2912	CR-62	GP Directo 573 GASTRONOMICA BCS S.A. DE C.V., Pago: 346 (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$0.00	\$2,364.00	\$362,600.12
	C00482	09/10/2018	MARINA SILLER RAMIRE	A47708	CR-65	GP Directo 575 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 348 (MATERIAL ELECTRICO PAF	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$360,665.12
	C00483	09/10/2018	FERRECARPINTERIA SA	1298	CR-66	GP Directo 576 FERRECARPINTERIA SA DE CV, Pago: 349 (PINTURAS PARA ACA	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$352,291.12
	C00484	09/10/2018	TIENDAS SORIANA SA D	BAAGJ9470	CR-67	GP Directo 577 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 350 (PANTALLAS PARA EXPC	\$0.00	\$0.00	\$63,445.00	\$288,846.12
	C00485	09/10/2018	GRUPO COMERCIAL AC	A84529	CR-74	GP Directo 578 GRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V., Pago: 351 (MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,377.06	\$280,469.06
	C00486	11/10/2018	AGUSTIN GARCIA ZARA	M63577	CR-80	GP Directo 579 AGUSTIN GARCIA ZARATE, Pago: 352 (PISO DE MDF PARA "VAG	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$274,239.06
	C00487	12/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIG		CR-83	GP INSTITUTO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLC	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$216,239.06
	C00488	12/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIG		CR-841	GP INSTITUTO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLC	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$143,739.06
	C00489	17/10/2018	KARINA LIZETH AVILES		CR-89	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 355 (GASTOS DE DIFUSIÓN Y PRC	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$141,581.46
	C00490	17/10/2018	KARINA LIZETH AVILES		CR-90	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE IMPRESIÓN A C	\$0.00	\$0.00	\$4,361.60	\$137,219.86
	C00491	17/10/2018	HUBER HIRAM ACOSTA	1	CR-95	GP Directo 584 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 357 (SERVICIO PARA IDEN	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$136,175.86
	C00492	17/10/2018	HUBER HIRAM ACOSTA	2	CR-98	GP Directo 585 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 358 (SERVICIO DE IMPRES	\$0.00	\$0.00	\$10,838.40	\$125,337.46
	C00493	18/10/2018	GRUPO COMERCIAL AC	A84733	CR-101	GP Directo 586 GRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V., Pago: 359 (MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,846.13	\$122,491.33
	C00494	19/10/2018	FERRECARPINTERIA SA	1354	CR-104	GP Directo 587 FERRECARPINTERIA SA DE CV, Pago: 360 (PINTURA Y DILUYENT	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$120,266.33



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2018
08:14 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00503	19/10/2018	LUIS FRANCISCO RODRI	A42S	CR-107	GP Directo 596 LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ BLANCO, Pago: 369 (SERVICIO DE	\$0.00	\$24,275.33	\$95,991.00	
C00503	19/10/2018	LUIS FRANCISCO RODRI	A42S	CR-107	(SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE PISO PARA "VAGON DE LA CIENCIA	\$0.00	\$10,403.72	\$85,587.28	
C00495	20/10/2018	AC CRISTAL AVIACION S	5413	CR-110	GP Directo 588 AC CRISTAL AVIACION S DE RL DE CV, Pago: 361 (MATERIAL PAF	\$0.00	\$9,467.37	\$76,119.91	
C00496	20/10/2018	NICHEO MX SA DE CV	864	CR-113	GP Directo 589 NICHEO MX SA DE CV, Pago: 362 (MATERIAL DE EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$7,834.00	\$68,285.91	
C00497	20/10/2018	CHAPAS Y HERRAJES DI	A97140	CR-116	GP Directo 590 CHAPAS Y HERRAJES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 363 (MATERI	\$0.00	\$3,318.00	\$64,967.91	
C00498	22/10/2018	TIENDAS SORIANA SA D	BAAGJ9484	CR-119	GP Directo 591 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 364 (ADQUISICION DE INSUM	\$0.00	\$1,785.00	\$63,182.91	
C00499	22/10/2018	JOSE ADRIAN ALVAREZ	B0561	CR-122	GP Directo 592 JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Pago: 365 (SERVICIO INTEGRA	\$0.00	\$6,250.00	\$56,932.91	
C00500	26/10/2018	BERENICE LEMOINE LA	CFD011	CR-125	GP Directo 593 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 366 (SERVICIO INTEGRAI	\$0.00	\$580.00	\$56,352.91	
C00501	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 594 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 367 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$107.88	\$56,245.03	
Total :						935,481.45	713,094.54	751,459.48	897,116.51