



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2020
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$21,526.41	\$436,612.00	\$306,874.63	\$151,263.78
I00171	13/04/2020					IR:11, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$221,526.41	
E00023	14/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	1 QNA ABRIL ENTRO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO, TRASPASO A CUENTA	\$0.00	\$200,000.00	\$21,526.41	
C00139	15/04/2020	SOLUCIONES CORPORA			T-2	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 125 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	-\$6,908.59	
I00172	15/04/2020					IR:12, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00	\$111,397.41	
E00025	15/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA MARZO	\$0.00	\$4,286.00	\$107,111.41	
C00140	30/04/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-4	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 126 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$16,222.23	\$90,889.18	
C00141	30/04/2020	SOLUCIONES CORPORA			T-5	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 127 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	\$62,454.18	
C00142	30/04/2020	SOLUCIONES CORPORA			T-6	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 128 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	\$34,019.18	
I00173	30/04/2020					IR:13, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00	\$152,325.18	
C00143	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 188 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 129 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$1,061.40	\$151,263.78	
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	\$61,979.53	\$6,000.00	\$50,618.00	\$17,361.53
I00175	01/04/2020					CONCESIÓN DE ESPACIOS - CAFETERÍA 1182 FEBRERO 2020 - FLORENTINO R	\$6,000.00	\$0.00	\$67,979.53	
C00148	10/04/2020	COMISION FEDERAL DE	UE000036921		T-1	GP Directo 189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130 (SERVICIO EN	\$0.00	\$9,919.00	\$58,060.53	
E00026	15/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA MARZO	\$0.00	\$1,550.00	\$56,510.53	
C00149	15/04/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI			T-2	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 131 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$15,855.84	\$40,654.69	
C00150	15/04/2020	JOSE ANTONIO ALONSO			T-3	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 132 (CERRADURA E INSTALA	\$0.00	\$3,712.00	\$36,942.69	
C00151	15/04/2020	AUMAJO CONSULTORES			T-4	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 133 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00	\$31,142.69	
C00152	25/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	EST5791343		T-6	GP Directo 193 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 134 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$30,593.69	
C00153	25/04/2020	INTERAPAS	502641		T-7	GP Directo 194 INTERAPAS, Pago: 135 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES [\$0.00	\$1,773.00	\$28,820.69	
C00154	30/04/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI029		T-8	GP Directo 195 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 136 (DISEÑO DE LONA, D	\$0.00	\$3,422.00	\$25,398.69	
C00155	30/04/2020	FLORENTINO RODRIGUE	AAA19C7A		T-9	GP Directo 196 FLORENTINO RODRIGUEZ LUCERO, Pago: 137 (COMIDA DEL 14 [\$0.00	\$525.00	\$24,873.69	
C00156	30/04/2020	KARINA LIZETH AVILES M	S934		T-10	GP Directo 197 KARINA LIZETH AVILES MEZA, Pago: 138 (IMPRESION BOLETOS I	\$0.00	\$7,107.32	\$17,766.37	
C00157	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 198 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 139 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$404.84	\$17,361.53	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$538,358.92	\$405,836.00	\$267,768.91	\$676,426.01
E00023	14/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	1 QNA ABRIL (1 QNA ABRIL ENTRO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO, TRASPASO	\$200,000.00	\$0.00	\$738,358.92	
C00144	15/04/2020	SECRETARÍA DE FINANZ			T-1	GP Folio: 11 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$6,126.00	\$732,232.92	
E00024	15/04/2020	TESORERÍA DE LA FEDE			T-3	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEI	\$0.00	\$46,374.00	\$685,858.92	
E00025	15/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA MARZO	\$4,286.00	\$0.00	\$690,144.92	



Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2020
10:28 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00026	15/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA MARZO		\$1,550.00	\$0.00	\$691,694.92
C00145	15/04/2020	INSTITUTO MEXICANO D		T-4	GP Folio: 12 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO		\$0.00	\$25,983.91	\$665,711.01
C00146	15/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 13 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA ABRIL 2020. GP Folio: 13)		\$0.00	\$93,772.19	\$571,938.82
I00174	28/04/2020				IR:14, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER		\$200,000.00	\$0.00	\$771,938.82
E00027	30/04/2020	INSTITUTO DEL FONDO I		T-6	PAGO CREDITO FONACOT ABRIL 2020 (PAGO CREDITO FONACOT ABRIL 2020)		\$0.00	\$1,740.62	\$770,198.20
C00147	30/04/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	GP Folio: 14 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA ABRIL 2020. GP Folio: 14)		\$0.00	\$93,772.19	\$676,426.01
Total :						623,913.54	848,448.00	625,261.54	847,100.00