



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-014)

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2020
02:27 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	\$847,100.00	\$595,770.02	\$490,055.66	\$952,814.36
1112-01						BANORTE	\$847,100.00	\$595,770.02	\$490,055.66	\$952,814.36
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$151,263.78	\$100,560.10	\$68,819.60	\$183,004.28
E00028	08/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA MARZO	\$0.00	\$6,400.00	\$144,863.78	
C00178	15/05/2020	SOLUCIONES CORPORA			T-2	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 160 (SERVICIOS I	\$0.00	\$28,435.00	\$116,428.78	
E00030	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA ABRIL 20	\$0.00	\$5,538.00	\$110,890.78	
I00178	28/05/2020					IR:15, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$100,560.10	\$0.00	\$211,450.88	
C00179	29/05/2020	SOLUCIONES CORPORA			T-4	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 161 (SERVICIOS I	\$0.00	\$28,435.00	\$183,015.88	
C00180	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 222 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 162 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$11.60	\$183,004.28		
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	\$17,361.53	\$130,000.00	\$81,427.62	\$65,933.91
C00158	08/05/2020	COMISION FEDERAL DE	ABRIL 2020		T-1	GP Directo 200 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 140 (SERVICIO EN	\$0.00	\$5,329.00	\$12,032.53	
C00159	08/05/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3424		T-2	GP Directo 201 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 141 (HOSTING Y DOMINIO ANUA	\$0.00	\$8,468.00	\$3,564.53	
C00160	08/05/2020	FATIMA YADIRA GONZAL			T-3	GP FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 142 (SESION DE CUENTA CL	\$0.00	\$928.00	\$2,636.53	
C00161	08/05/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3485		T-4	GP Directo 203 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 143 (EQUIPO DE COMPUTO -PC I	\$0.00	\$6,728.00	-\$4,091.47	
C00162	08/05/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3401		T-5	GP Directo 204 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 144 (EQUIPO DE COMPUTO -PC I	\$0.00	\$5,568.00	-\$9,659.47	
C00163	08/05/2020	INTERAPAS	ABRIL 2020		T-6	GP Directo 205 INTERAPAS, Pago: 145 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DI	\$0.00	\$2,306.00	-\$11,965.47	
C00164	08/05/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-7	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 146 (VIDEO INSTITUCIONAL PARA	\$0.00	\$3,480.00	-\$15,445.47	
C00165	08/05/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-8	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 147 (EDICIÓN INSTITUCIONAL DE	\$0.00	\$1,740.00	-\$17,185.47	
C00166	08/05/2020	ERNESTO CASTILLO REY			T-9	GP ERNESTO CASTILLO REYNA, Folio Pago: 148 (SE FUMIGARON LAS SIGUIENTE	\$0.00	\$4,408.00	-\$21,593.47	
I00176	08/05/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS M	\$65,000.00	\$0.00	\$43,406.53	
I00177	12/05/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS A	\$65,000.00	\$0.00	\$108,406.53	
C00167	15/05/2020	MARTHA EUGENIA AGUN			T-10	GP MARTHA EUGENIA AGUNDIS SANTOYO, Folio Pago: 149 (VIDEO PRESENTACI	\$0.00	\$1,740.00	\$106,666.53	
C00168	15/05/2020	JOSE GUILLERMO AZAN			T-11	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 150 (VIDEO OBRA DE TEA	\$0.00	\$2,900.00	\$103,766.53	
E00031	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA ABRIL 20	\$0.00	\$754.14	\$103,012.39	
E00032	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER RECARGOS POR PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$92.00	\$102,920.39	
E00033	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER RECARGOS POR PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$474.00	\$102,446.39	
C00169	22/05/2020	CESAR HERIBERTO ESP			T-15	GP CESAR HERIBERTO ESPERANZA IRACHETA, Folio Pago: 151 (VÍDEOS EDUCA	\$0.00	\$3,480.00	\$98,966.39	
C00170	22/05/2020	BERENICE LEMOINE LAN			T-16	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 152 (DISEÑO DE LONA, DE POS	\$0.00	\$4,872.00	\$94,094.39	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-014)

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2020
02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00171	22/05/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	T-17	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 153 (EDICIONES DIA INTERNACIC	\$0.00	\$13,456.00	\$80,638.39	
C00172	22/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO MAYO 2020	T-18	GP Directo 214 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 154 (SERVICIOS DE TE	\$0.00	\$549.00	\$80,089.39	
C00173	27/05/2020	JOSE ADRIAN ALVAREZ I	T-19	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE VIDEO EXHIE	\$0.00	\$3,480.00	\$76,609.39	
C00174	27/05/2020	FATIMA YADIRA GONZAL	T-20	GP FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 156 (SESION VIRTUAL EN EL	\$0.00	\$928.00	\$75,681.39	
C00175	29/05/2020	JORGE SALDAÑA SALAS	T-21	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 157 (AUDIO E ILUMICACIÓN PARA CONC	\$0.00	\$4,640.00	\$71,041.39	
C00176	29/05/2020	JORGE SALDAÑA SALAS	T-22	GP JORGE SALDAÑA SALAS, Folio Pago: 158 (AUDIO E ILUMINACIÓN CONCIERTC	\$0.00	\$4,640.00	\$66,401.39	
C00177	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 219 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 159 (COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$467.48	\$65,933.91	
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944	\$676,426.01	\$365,209.92	\$339,808.44	\$701,827.49
E00028	08/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA MARZO	\$6,400.00	\$0.00	\$682,826.01	
C00181	15/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-1	GP Folio: 15 (SERVICOS PERSONALES DE LA 1 QNA MAYO 2020. GP Folio: 15)	\$0.00	\$93,772.19	\$589,053.82	
C00182	15/05/2020	SECRETARÍA DE FINANZ	T-2	GP Folio: 16 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIOI	\$0.00	\$5,924.00	\$583,129.82	
C00183	19/05/2020	INSTITUTO MEXICANO DI	T-3	GP Folio: 17 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$84,541.46	\$498,588.36	
C00184	19/05/2020	INSTITUTO MEXICANO DI	T-3	GP Folio: 17 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	-\$84,541.46	\$583,129.82	
C00185	19/05/2020	INSTITUTO MEXICANO DI	T-3	GP Folio: 18 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$99,933.90	\$483,195.92	
E00029	19/05/2020	TESORERÍA DE LA FEDE	T-4	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDEI	\$0.00	\$39,131.00	\$444,064.92	
E00030	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA ABRIL 2I	\$5,538.00	\$0.00	\$449,602.92	
E00031	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA ABRIL 2I	\$754.14	\$0.00	\$450,357.06	
E00032	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER RECARGOS POR PAGO DE IMPUE	\$92.00	\$0.00	\$450,449.06	
E00033	19/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER RECARGOS POR PAGO DE IMPUE	\$474.00	\$0.00	\$450,923.06	
E00034	27/05/2020	INSTITUTO DEL FONDO N	T-5	PAGO CREDITO FONACOT MAYO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT MAYO 2020)	\$0.00	\$1,740.62	\$449,182.44	
I00179	27/05/2020			IR:16, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERV	\$351,951.78	\$0.00	\$801,134.22	
C00186	29/05/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-6	GP Folio: 19 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MAYO 2020. GP Folio: 19)	\$0.00	\$99,306.73	\$701,827.49	
Total :					847,100.00	595,770.02	490,055.66	952,814.36