



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Utr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
04:01 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	\$988,650.67	\$522,502.06	\$527,954.25	\$983,198.48
1112-01						BANORTE	\$988,650.67	\$522,502.06	\$527,954.25	\$983,198.48
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$150,997.48	\$110,460.10	\$96,635.51	\$164,822.07
	C00226	02/07/2020	SOLUCIONES CORPORA	A144	T-1	GP Directo 257 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 197 (SERV	\$0.00	\$28,435.00	\$122,562.48	
	C00227	02/07/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-2	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 198 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$5,530.34	\$117,032.14	
	I00186	08/07/2020				IR:18, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$100,560.10	\$0.00	\$217,592.24	
	I00184	10/07/2020	MUSEO DEL FERROCAF		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$5,000.00	\$0.00	\$222,592.24	
	C00212	10/07/2020	MUSEO DEL FERROCAR		2528	Gasto por Comprobar : 8, CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2020 (Gasto por Con	\$0.00	\$5,000.00	\$217,592.24	
	I00187	10/07/2020				REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2527 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 25:	\$4,900.00	\$0.00	\$222,492.24	
	C00228	16/07/2020	SOLUCIONES CORPORA		T-4	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 199 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	\$194,057.24	
	E00038	17/07/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA JUNIO 2020 (I	\$0.00	\$1,551.00	\$192,506.24	
	C00229	21/07/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-6	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 200 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$27,651.69	\$164,854.55	
	C00232	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 274 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 202 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$32.48	\$164,822.07	
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	\$70,002.18	\$65,000.00	\$104,877.83	\$30,124.35
	I00185	01/07/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS .	\$65,000.00	\$0.00	\$135,002.18	
	C00208	02/07/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-1	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (MAQUINA NEBULI	\$0.00	\$11,600.00	\$123,402.18	
	C00209	06/07/2020	KEY QUIMICA, S.A. DE C.		T-2	GP KEY QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (FILTROS SANITARIOS DE ACCE	\$0.00	\$2,064.80	\$121,337.38	
	C00210	09/07/2020	INTERAPAS	JUNIO	T-3	GP Directo 242 INTERAPAS, Pago: 182 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES E	\$0.00	\$3,282.00	\$118,055.38	
	C00211	10/07/2020	COMISION FEDERAL DE	JUNIO	T-4	GP Directo 243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 183 (SERVICIO EN	\$0.00	\$5,037.00	\$113,018.38	
	I00184	10/07/2020	MUSEO DEL FERROCAF		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$0.00	\$5,000.00	\$108,018.38	
	C00213	13/07/2020	ESTEFANIA DE LIRA DE I		T-6	GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 184 (ROTULACION DE LOGOTIPO	\$0.00	\$3,132.00	\$104,886.38	
	C00214	14/07/2020	KEY QUIMICA, S.A. DE C.		T-7	GP KEY QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (VANGUARD SANITIZANTE 4 L PA	\$0.00	\$208.80	\$104,677.58	
	C00215	14/07/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A22448	T-8	GP Directo 246 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 186 (MATE	\$0.00	\$228.00	\$104,449.58	
	C00216	15/07/2020	LUJIME COMERCIALIZAC	F23447	T-9	GP Directo 247 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Pago: 187 (1 PAQUETE D	\$0.00	\$145.00	\$104,304.58	
	C00217	16/07/2020	MENDIETA LOPEZ JOSE		T-10	GP MENDIETA LOPEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 188 (3 PERSIANAS ENROLLABLES	\$0.00	\$9,509.20	\$94,795.38	
	E00037	17/07/2020	TESORERÍA DE LA FEDE		T-11	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDI	\$0.00	\$36,587.00	\$58,208.38	
	C00218	23/07/2020	BERENICE LEMOINE LAN		T-12	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 189 (DISEÑO DE POSTALES EV	\$0.00	\$6,264.00	\$51,944.38	
	C00219	23/07/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I		T-13	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 190 (EDICIONES DE TALLER VIR	\$0.00	\$696.00	\$51,248.38	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00220	23/07/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I			T-14	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 191 (REALIZACIÓN DE VIDEO PA	\$0.00	\$6,380.00	\$44,868.38	
C00221	23/07/2020	BERENICE LEMOINE LAN			T-15	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 192 (DISEÑO DE POSTALES EV	\$0.00	\$2,900.00	\$41,968.38	
C00222	23/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO JULIO 2020			T-16	GP Directo 253 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 193 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$41,419.38	
C00223	23/07/2020	LAURA REGINA RODRIG			T-18	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 194 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$1,000.00	\$40,419.38	
C00224	23/07/2020	LAURA REGINA RODRIG			T-19	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 195 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$1,800.00	\$38,619.38	
C00230	23/07/2020	LIC XAVIERA ESTHER AC			T-17	GP VIÁTICOS VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO AFERROCARRILES ANCIOANLES DE	\$0.00	\$1,460.50	\$37,158.88	
C00225	31/07/2020	EMMANUEL DE LA CRUZ			T-20	GP EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS, Folio Pago: 196 (PROMOCIONALES (FOLIA	\$0.00	\$6,586.77	\$30,572.11	
C00231	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES			COMISIONE	GP Directo 273 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 201 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$447.76	\$30,124.35	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$765,602.33	\$347,041.96	\$326,440.91	\$786,203.38
I00188	10/07/2020					IR:19, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERA	\$345,490.96	\$0.00	\$1,111,093.29	
C00233	15/07/2020	SECRETARÍA DE FINANZ			T-1	GP Folio: 24 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$6,684.00	\$1,104,409.29	
C00234	15/07/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	GP Folio: 25 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA JULIO 2020. GP Folio: 25)	\$0.00	\$93,752.47	\$1,010,656.82	
E00038	17/07/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA JUNIO 2020 (I	\$1,551.00	\$0.00	\$1,012,207.82	
C00235	17/07/2020	INSTITUTO MEXICANO D			T-3	GP Folio: 26 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$98,485.01	\$913,722.81	
C00236	30/07/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	GP Folio: 27 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA JULIO 2020. GP Folio: 27)	\$0.00	\$127,519.43	\$786,203.38	
Total :							988,650.67	522,502.06	527,954.25	983,198.48