



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2020
hora de Impresión 12:25 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	\$952,814.36	\$415,040.10	\$379,203.79	\$988,650.67
1112-01						BANORTE	\$952,814.36	\$415,040.10	\$379,203.79	\$988,650.67
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$183,004.28	\$0.00	\$32,006.80	\$150,997.48
	C00207	01/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 179 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$464.00	\$182,540.28	
	C00201	17/06/2020	SOLUCIONES CORPORA		T-2	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 177 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	\$154,105.28	
	I00182	17/06/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA MAYO 2020 (F	\$0.00	\$3,102.00	\$151,003.28	
	C00202	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 178 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$5.80	\$150,997.48	
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	\$65,933.91	\$65,000.00	\$60,931.73	\$70,002.18
	C00187	08/06/2020	INTERAPAS	513993	T-1	GP Directo 223 INTERAPAS, Pago: 163 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES D	\$0.00	\$2,926.00	\$63,007.91	
	C00188	08/06/2020	AUMAJO CONSULTORES		T-3	GP AUMAJO CONSULTORES SC, Folio Pago: 164 (ASESORÍA JURÍDICA EN MATE	\$0.00	\$5,800.00	\$57,207.91	
	I00180	08/06/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS M	\$65,000.00	\$0.00	\$122,207.91	
	I00181	08/06/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER RECARGOS DE PAGO DE IMSS (\$0.00	\$1,447.14	\$120,760.77	
	C00189	12/06/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I		T-4	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 165 (EDICIONES INSTITUCIONAL	\$0.00	\$7,540.00	\$113,220.77	
	C00190	17/06/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI		T-5	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 166 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$5,220.00	\$108,000.77	
	C00191	17/06/2020	MARTHA EUGENIA AGUN		T-6	GP MARTHA EUGENIA AGUNDIS SANTOYO, Folio Pago: 167 (VIDEO PRESENTACI	\$0.00	\$2,320.00	\$105,680.77	
	C00192	17/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	EST5881097	T-7	GP Directo 228 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 168 (SERVICIOS DE TI	\$0.00	\$549.00	\$105,131.77	
	C00193	19/06/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003804	T-8	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169 (SERVICIO EN	\$0.00	\$5,182.00	\$99,949.77	
	C00194	19/06/2020	LUJIME COMERCIALIZAC		T-9	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 170 (PAPELERÍA Y UTILE	\$0.00	\$2,421.85	\$97,527.92	
	C00195	25/06/2020	LUIS ANTONIO ROBLEDC		T-10	GP LUIS ANTONIO ROBLEDO CARRIZAL, Folio Pago: 171 (TRANSMISIÓN ONLINE	\$0.00	\$4,640.00	\$92,887.92	
	C00196	25/06/2020	LUIS ANTONIO ROBLEDC		T-11	GP LUIS ANTONIO ROBLEDO CARRIZAL, Folio Pago: 172 (TRANSMISIÓN ONLINE	\$0.00	\$4,060.00	\$88,827.92	
	C00197	25/06/2020	TECNIPINTURAS DEL CE		T-12	GP TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 173 (PINTURA VINILICA	\$0.00	\$3,280.02	\$85,547.90	
	C00198	30/06/2020	ESTEFANIA DE LIRA DE I	211	T-13	GP Directo 234 ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Pago: 174 (2 TERMOMETROS INFR	\$0.00	\$3,480.00	\$82,067.90	
	C00199	30/06/2020	EMMANUEL DE LA CRUZ	B678	T-14	GP Directo 235 EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS, Pago: 175 (SEÑALETICAS SAN.	\$0.00	\$11,640.00	\$70,427.90	
	C00200	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 176 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$425.72	\$70,002.18	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$701,827.49	\$350,040.10	\$286,265.26	\$765,602.33
	I00181	08/06/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER RECARGOS DE PAGO DE IMSS (\$1,447.14	\$0.00	\$703,274.63	
	C00203	15/06/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	GP Folio: 20 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA JUNIO 2020. GP Folio: 20)	\$0.00	\$121,416.54	\$581,858.09	
	C00204	15/06/2020	SECRETARÍA DE FINANZ		T-2	GP Folio: 21 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI	\$0.00	\$6,114.00	\$575,744.09	



Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
12:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	17/06/2020	INSTITUTO MEXICANO DI		T-3	GP Folio: 22 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMC		\$0.00	\$25,983.91	\$549,760.18
E00035	17/06/2020	TESORERÍA DE LA FEDE		T-4	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDE		\$0.00	\$37,238.00	\$512,522.18
I00182	17/06/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA MAYO 2020 (F		\$3,102.00	\$0.00	\$515,624.18
I00183	26/06/2020				IR:17, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERV		\$345,490.96	\$0.00	\$861,115.14
E00036	30/06/2020	INSTITUTO DEL FONDO N		T-6	PAGO CREDITO FONACOT JUNIO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT JUNIO 2020)		\$0.00	\$1,740.62	\$859,374.52
C00206	30/06/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	GP Folio: 23 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA JUNIO 2020. GP Folio: 23)		\$0.00	\$93,772.19	\$765,602.33
Total :						952,814.36	415,040.10	379,203.79	988,650.67