



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Utr: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2020  
hora de Impresión 11:13 a. 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	\$983,198.48	\$471,683.55	\$455,387.94	\$999,494.09
1112-01						BANORTE	\$983,198.48	\$471,683.55	\$455,387.94	\$999,494.09
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$164,822.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,608.88</b>	<b>\$84,213.19</b>
	C00237	03/08/2020	SOLUCIONES CORPORA	A149	T-1	GP Directo 275 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 203 (SERV	\$0.00	\$28,435.00	\$136,387.07	
	C00238	04/08/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	342	T-3	GP Directo 276 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 204 (SERVICIO D	\$0.00	\$13,451.28	\$122,935.79	
	E00039	04/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	REPOSICION POR HABER DEPOSITADO EN CUENTA ERRONEA(GASTO OPERA	\$0.00	\$4,900.00	\$118,035.79	
	C00239	14/08/2020	SOLUCIONES CORPORA		T-4	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 205 (SERVICIOS	\$0.00	\$28,435.00	\$89,600.79	
	E00044	17/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION IVA JULIO 2020 (F	\$0.00	\$4,912.00	\$84,688.79	
	C00254	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 216 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$475.60	\$84,213.19	
<b>1112-01-007</b>						<b>BANORTE CTA. 0292214455</b>	<b>\$1,603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,603.36</b>
<b>1112-01-011</b>						<b>BANORTE CTA. 0336552248</b>	<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>						<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$30,124.35</b>	<b>\$113,989.00</b>	<b>\$38,057.60</b>	<b>\$106,055.75</b>
	C00240	03/08/2020	AUMAJO CONSULTORES	B1694	T-1	GP Directo 278 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 206 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00	\$5,800.00	\$24,324.35	
	C00241	03/08/2020	AUMAJO CONSULTORES	B1654	T-2	GP Directo 279 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 207 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00	\$5,800.00	\$18,524.35	
	C00242	03/08/2020	AUMAJO CONSULTORES	B1615	T-3	GP Directo 280 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 208 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00	\$5,800.00	\$12,724.35	
	C00243	03/08/2020	AUMAJO CONSULTORES	B1588	T-4	GP Directo 281 AUMAJO CONSULTORES SC, Pago: 209 (ASESORÍA JURÍDICA EN	\$0.00	\$5,800.00	\$6,924.35	
	E00039	04/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	REPOSICION POR HABER DEPOSITADO EN CUENTA ERRONEA(GASTO OPERA	\$4,900.00	\$0.00	\$11,824.35	
	C00244	04/08/2020	INTERAPAS	JULIO	T-5	GP Directo 282 INTERAPAS, Pago: 210 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES E	\$0.00	\$2,837.00	\$8,987.35	
	E00041	04/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	REPOSICION POR HABER PAGADO IMPUESTOS CON INGRESO PROPIO (REPC	\$36,587.00	\$0.00	\$45,574.35	
	C00245	06/08/2020	COMISION FEDERAL DE	JULIO	T-6	GP Directo 283 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 211 (SERVICIO EN	\$0.00	\$5,657.00	\$39,917.35	
	I00191	12/08/2020				REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2528 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 25	\$4,502.00	\$0.00	\$44,419.35	
	I00192	12/08/2020				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - HISTORIA DE SAN LUI	\$3,000.00	\$0.00	\$47,419.35	
	C00246	14/08/2020	IVAN GRANADOS FLORE		T-7	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 212 (DISCO DURO, MEMORIA RAM Y M	\$0.00	\$3,789.00	\$43,630.35	
	E00043	17/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA JULIO 2	\$0.00	\$607.00	\$43,023.35	
	I00193	17/08/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS .	\$65,000.00	\$0.00	\$108,023.35	
	C00247	27/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO 202	T-9	GP Directo 285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 213 (SERVICIOS DE T	\$0.00	\$549.00	\$107,474.35	
	C00248	28/08/2020	ERNESTO CASTILLO RE'		T-10	GP ERNESTO CASTILLO REYNA, Folio Pago: 214 (SERVICIO DE SANITIZACIÓN P.	\$0.00	\$812.00	\$106,662.35	
	C00249	31/08/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A22882	T-11	GP Directo 287 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 215 (FELP	\$0.00	\$189.00	\$106,473.35	
	C00255	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$417.60	\$106,055.75	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$786,203.38</b>	<b>\$357,694.55</b>	<b>\$336,721.46</b>	<b>\$807,176.47</b>



Usu: contador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)**

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2020  
11:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00040	03/08/2020	INSTITUTO DEL FONDO I			T-1	PAGO CREDITO FONACOT JULIO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT JULIO 2020)	\$0.00	\$1,740.62	\$784,462.76	
E00041	04/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	REPOSICION POR HABER PAGADO IMPUESTOS CON INGRESO PROPIO (REPC	\$0.00	\$36,587.00	\$747,875.76	
I00190	13/08/2020					IR:20. SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER\	\$345,490.96	\$0.00	\$1,093,366.72	
C00250	14/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	GP Folio: 28 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA AGOSTO 2020. GP Folio: 28	\$0.00	\$114,655.67	\$978,711.05	
C00251	17/08/2020	SECRETARIA DE FINANZ			T-4	GP Folio: 29 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIC	\$0.00	\$7,035.00	\$971,676.05	
E00042	17/08/2020	TESORERIA DE LA FEDE			T-5	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDE	\$0.00	\$48,333.00	\$923,343.05	
E00043	17/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICION RETENCION ISR E IVA JULIO 2	\$607.00	\$0.00	\$923,950.05	
E00044	17/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICION RETENCION IVA JULIO 2020 (F	\$4,912.00	\$0.00	\$928,862.05	
C00252	17/08/2020	INSTITUTO MEXICANO D			T-6	GP Folio: 30 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$25,983.91	\$902,878.14	
E00045	27/08/2020	INSTITUTO DEL FONDO I			T-7	PAGO CREDITO FONACOT AGOSTO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT AGOSTO	\$0.00	\$1,740.62	\$901,137.52	
C00253	28/08/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	GP Folio: 31 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA AGOSTO 2020. GP Folio: 31	\$0.00	\$100,645.64	\$800,491.88	
I00189	28/08/2020					DEVOLUCION NOMINA (ERROR BANCARIO) (DEVOLUCION NOMINA (ERROR BA	\$6,684.59	\$0.00	\$807,176.47	
<b>Total :</b>							<b>983,198.48</b>	<b>471,683.55</b>	<b>455,387.94</b>	<b>999,494.09</b>