



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/may./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 1112-01-001 | | | | | | \$495.15 | \$33,162.00 | \$33,626.00 | \$31.15 |
| | | | | | | | | | |
| | C00096 | 03/04/2024 | MARCELO ERNESTO TO | | 2599 | CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR) | \$0.00 | \$5,000.00 | -\$4,504.85 |
| | E00050 | 06/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$5,000.00 | \$0.00 | \$495.15 |
| | E00052 | 11/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-5 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$13,162.00 | \$0.00 | \$13,657.15 |
| | C00097 | 12/04/2024 | LUIS FERNANDO LUCIO I | | 2600 | 2DO ANT DEL SERVICIO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POINTER | \$0.00 | \$3,000.00 | \$10,657.15 |
| | C00098 | 12/04/2024 | MARCELO ERNESTO TO | | 2601 | CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,657.15 |
| | C00099 | 12/04/2024 | MARCELO ERNESTO TO | | 2603 | REPARACION Y SERVICIO ELECTRICO A MOTOR Y CABINA DE TREN DE EXHIBI | \$0.00 | \$5,162.00 | \$495.15 |
| | E00054 | 23/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-13 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,495.15 |
| | C00100 | 23/04/2024 | JUANA IDALIA GALLEGO: | | 2604 | CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR) | \$0.00 | \$5,000.00 | \$495.15 |
| | E00055 | 30/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-18 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,495.15 |
| | C00101 | 30/04/2024 | JUANA IDALIA GALLEGO: | | 2606 | CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$495.15 |
| | C00102 | 30/04/2024 | BANCO MERCANTIL DEL COMISION B, | | T-1 | GP Directo 73 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 75 (COMISION BANCAR | \$0.00 | \$464.00 | \$31.15 |
| 1112-01-007 | | | | | | \$1,603.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,603.36 |
| 1112-01-011 | | | | | | \$445.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$445.32 |
| 1112-01-012 | | | | | | \$96,362.67 | \$172,140.29 | \$113,844.03 | \$154,658.93 |
| | I00135 | 01/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28,29 Y 31 MARZO 2024 TD (INGRESOS | \$1,970.00 | \$0.00 | \$98,332.67 |
| | I00136 | 01/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29,30 Y 31 MARZO 2024 TD (INGRESO | \$2,280.00 | \$0.00 | \$100,612.67 |
| | I00137 | 02/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 MARZO 2024 TD (INGRESOS PROP | \$110.00 | \$0.00 | \$100,722.67 |
| | I00138 | 02/04/2024 | | | | INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA) | \$1.29 | \$0.00 | \$100,723.96 |
| | I00139 | 05/04/2024 | | | | INGRESOS POR TAQUILLA DEL 04 ABRIL 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILLA DE | \$140.00 | \$0.00 | \$100,863.96 |
| | I00140 | 05/04/2024 | | | | INGRESOS POR TAQUILLA DEL 04 ABRIL 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILLA DE | \$330.00 | \$0.00 | \$101,193.96 |
| | E00050 | 06/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | T-1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$0.00 | \$5,000.00 | \$96,193.96 |
| | C00078 | 06/04/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (FACT-E39A0 | | T-2 | GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 61 (PAGO FACT-E39A038E9 | \$0.00 | \$7,428.00 | \$88,765.96 |
| | I00141 | 08/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$30.00 | \$0.00 | \$88,795.96 |
| | I00142 | 08/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$260.00 | \$0.00 | \$89,055.96 |
| | E00051 | 09/04/2024 | GERARDO ENRIQUE DIA | | T-3 | PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE HOSTING WEB MUSEO (PAGO ANUAL DEL SER | \$0.00 | \$10,310.67 | \$78,745.29 |
| | I00143 | 10/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$30.00 | \$0.00 | \$78,775.29 |
| | I00144 | 10/04/2024 | | | | REEBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ.2595 (REEBOLSO DE CAJA CHICA CHEQ.25 | \$89.00 | \$0.00 | \$78,864.29 |
| | I00145 | 10/04/2024 | | | | DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO I | \$34,770.00 | \$0.00 | \$113,634.29 |
| | I00146 | 10/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS | \$1,230.00 | \$0.00 | \$114,864.29 |
| | I00147 | 10/04/2024 | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS | \$4,830.00 | \$0.00 | \$119,694.29 |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00148 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS | \$5,730.00 | \$0.00 | \$125,424.29 |
| I00149 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS | \$4,380.00 | \$0.00 | \$129,804.29 |
| I00150 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 MARZO 2024 (INGRESOS PROPIOS | \$3,950.00 | \$0.00 | \$133,754.29 |
| I00151 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,720.00 | \$0.00 | \$135,474.29 |
| I00152 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$3,380.00 | \$0.00 | \$138,854.29 |
| I00153 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$3,690.00 | \$0.00 | \$142,544.29 |
| I00154 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$2,800.00 | \$0.00 | \$145,344.29 |
| I00155 | 10/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA) | \$1,200.00 | \$0.00 | \$146,544.29 |
| C00079 | 10/04/2024 | DISTRIBUIDORA INDUSTRI | FACT-FA396: | T-4 | | GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 62 (PAGO FAC | \$0.00 | \$2,290.56 | \$144,253.73 |
| E00052 | 11/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-5 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$0.00 | \$13,162.00 | \$131,091.73 |
| C00080 | 12/04/2024 | COMISION FEDERAL DE | SERVICO MA | | T-6 | GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (SERVICIO DE E | \$0.00 | \$22,065.00 | \$109,026.73 |
| C00081 | 12/04/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (| FACT-68E034 | | T-7 | GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 64 (PAGO FACT-68E0349C5 | \$0.00 | \$6,728.00 | \$102,298.73 |
| C00082 | 12/04/2024 | JOSE ROMAN MUÑOZ MI | FACT-SLB29: | | T-8 | GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 65 (PAGO FACT-SLB2931 RENT | \$0.00 | \$1,740.00 | \$100,558.73 |
| I00156 | 15/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (ANA KAREN MONTANTE | \$6,100.00 | \$0.00 | \$106,658.73 |
| I00157 | 15/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$40.00 | \$0.00 | \$106,698.73 |
| C00083 | 15/04/2024 | HUB DE ACCION POR EL | FACT-F50 | | T-9 | GP HUB DE ACCION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SAS DE C | \$0.00 | \$4,021.00 | \$102,677.73 |
| I00158 | 16/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$700.00 | \$0.00 | \$103,377.73 |
| I00159 | 16/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACOLITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA | \$1,500.00 | \$0.00 | \$104,877.73 |
| C00084 | 17/04/2024 | JORGE VILLAFANA NOGI | FACT-A700 | | T-10 | GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 67 (PAGO FACT-A700 IMPRESION | \$0.00 | \$504.60 | \$104,373.13 |
| C00085 | 17/04/2024 | MARIANA SILLER RAMIRI | FACT-A8240E | | T-11 | GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 68 (PAGO FACT-A82408 FOCOS Y LAI | \$0.00 | \$2,450.00 | \$101,923.13 |
| E00053 | 17/04/2024 | EDITH VIANNEY GUERRA | | | T-12 | PAGO DE PLAYERAS CUELLO REDONDO (PAGO DE PLAYERAS CUELLO REDON | \$0.00 | \$2,662.20 | \$99,260.93 |
| I00160 | 19/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$20.00 | \$0.00 | \$99,280.93 |
| I00161 | 22/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$440.00 | \$0.00 | \$99,720.93 |
| I00162 | 22/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 Y 21 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PR | \$390.00 | \$0.00 | \$100,110.93 |
| I00163 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS POR FACILITACION DE ESPACIO (CAFETERIA) COMPLEMENTO DE L | \$500.00 | \$0.00 | \$100,610.93 |
| I00164 | 23/04/2024 | | | | | DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2022, | \$8,310.00 | \$0.00 | \$108,920.93 |
| I00165 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,240.00 | \$0.00 | \$110,160.93 |
| I00166 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$720.00 | \$0.00 | \$110,880.93 |
| I00167 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,590.00 | \$0.00 | \$112,470.93 |
| I00168 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,150.00 | \$0.00 | \$113,620.93 |
| I00169 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,910.00 | \$0.00 | \$115,530.93 |
| I00170 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,710.00 | \$0.00 | \$117,240.93 |
| I00171 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,660.00 | \$0.00 | \$118,900.93 |
| I00172 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,460.00 | \$0.00 | \$120,360.93 |



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2024
02:50 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00173 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$2,270.00 | \$0.00 | \$122,630.93 | |
| I00174 | 23/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 ABRIL 2024 (INGRESOS PROPIOS F | \$1,930.00 | \$0.00 | \$124,560.93 | |
| E00054 | 23/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-13 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$0.00 | \$5,000.00 | \$119,560.93 | |
| C00086 | 23/04/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (| FACT-54C02E | | T-14 | GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 69 (PAGO FACT-54C028FD7 | \$0.00 | \$6,728.00 | \$112,832.93 | |
| C00087 | 23/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO | SERV ABRIL | | T-15 | GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 70 (SERVICIO DE TELE | \$0.00 | \$549.00 | \$112,283.93 | |
| I00175 | 25/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (GENERAL MOTORS DE | \$65,000.00 | \$0.00 | \$177,283.93 | |
| C00088 | 27/04/2024 | MIGUEL ANGEL ROCHA (| FACT-AC659I | | T-16 | GP MIGUEL ANGEL ROCHA GUERRERO, Folio Pago: 71 (PAGO FACT-AC659D560 | \$0.00 | \$6,728.00 | \$170,555.93 | |
| I00176 | 29/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$270.00 | \$0.00 | \$170,825.93 | |
| I00177 | 29/04/2024 | | | | | INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 ABRIL 2024 TD (INGRESOS PROPIC | \$310.00 | \$0.00 | \$171,135.93 | |
| C00089 | 29/04/2024 | SERGIO LUIS LOPEZ SEF | FACT-58D9DI | | T-17 | GP SERGIO LUIS LOPEZ SERRANO, Folio Pago: 72 (PAGO FACT-58D9DD4D7F45. | \$0.00 | \$1,856.00 | \$169,279.93 | |
| E00055 | 30/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-18 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RESPALDO DE CAJA CHICA) (TRASPASO ENTRE | \$0.00 | \$10,000.00 | \$159,279.93 | |
| C00090 | 30/04/2024 | HUB DE ACCION POR EL | FACT-F53 | | T-19 | GP HUB DE ACCION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SAS DE C | \$0.00 | \$4,021.00 | \$155,258.93 | |
| C00091 | 30/04/2024 | BANCO MERCANTIL DEL | COMISIONES | | T-20 | GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 74 (COMISIONES BANC | \$0.00 | \$600.00 | \$154,658.93 | |
| 1112-01-014 | | | | | | BANORTE CTA. 1051046944 | \$0.00 | \$227,290.00 | \$218,020.25 | \$9,269.75 |
| I00178 | 12/04/2024 | | | B055200007 | | IR:7, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA ABRIL IR Fc | \$140,260.00 | \$0.00 | \$140,260.00 | |
| C00092 | 15/04/2024 | FINANZAS SLP IMPUEST | | | T-1 | GP Folio: 11 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES P | \$0.00 | \$6,350.00 | \$133,910.00 | |
| C00093 | 15/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-2 | GP Folio: 12 1RA QNA ABRIL 2024 LISTA DE RAYA (SERVICIOS PERSONALES 1R | \$0.00 | \$82,063.27 | \$51,846.73 | |
| C00094 | 17/04/2024 | INSTITUTO MEXICANO DI | | | T-3 | GP Folio: 13 PAGO IMSS MARZO 2024 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBR | \$0.00 | \$22,613.70 | \$29,233.03 | |
| E00056 | 17/04/2024 | SECRETARIA DE HACIEN | | | T-4 | PAGO DE IMPUESTO DE MARZO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MAR | \$0.00 | \$24,604.00 | \$4,629.03 | |
| E00057 | 17/04/2024 | SECRETARIA DE HACIEN | | | T-5 | PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MARZC | \$0.00 | \$326.00 | \$4,303.03 | |
| I00179 | 29/04/2024 | | | B055200008 | | IR:8, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONLES 2DA QNA ABRIL 2024 I | \$87,030.00 | \$0.00 | \$91,333.03 | |
| C00095 | 30/04/2024 | MUSEO DEL FERROCAR | | | T-6 | GP Folio: 14 2DA QNA ABRIL 2024 LISTA DE RAYA (SERVICIOS PERSONALES 2C | \$0.00 | \$82,063.28 | \$9,269.75 | |
| Total : | | | | | | | 98,906.50 | 432,592.29 | 365,490.28 | 166,008.51 |