



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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 10/abr./2025

hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001		BANORTE CTA. 0619999041				\$4,242.04	\$5,167.64	\$9,409.68	\$0.00
E00046	04/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)		\$0.00	\$3,500.00	\$742.04
E00046	04/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)		\$3,500.00	\$0.00	\$4,242.04
E00033	07/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPA		\$763.76	\$0.00	\$5,005.80
C00069	10/03/2025	IDALIA GALLEGOS BARR		2638	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS POR COMPROBAR CAJA CH		\$0.00	\$5,000.00	\$5.80
E00040	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$903.88	\$0.00	\$909.68
C00070	18/03/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:	T-2	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$366.10	\$543.58
C00071	18/03/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:	T-3	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$537.78	\$5.80
C00072	31/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-4	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 56 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$5.80	\$0.00
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				\$254.04	\$70,359.53	\$60,021.43	\$10,592.14
I00102	03/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F		\$340.00	\$0.00	\$594.04
I00103	03/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIO		\$80.00	\$0.00	\$674.04
I00104	03/03/2025				INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)		\$0.93	\$0.00	\$674.97
I00105	06/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS P		\$220.00	\$0.00	\$894.97
I00106	06/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS P		\$1,000.00	\$0.00	\$1,894.97
I00107	06/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS P		\$880.00	\$0.00	\$2,774.97
I00108	06/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF		\$860.00	\$0.00	\$3,634.97
I00109	06/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF		\$3,030.00	\$0.00	\$6,664.97
I00110	06/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO POP GEEK		\$3,400.00	\$0.00	\$10,064.97
C00055	07/03/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-267E13	T-1	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 44 (PAGO FACT-267E136E1		\$0.00	\$6,728.00	\$3,336.97
E00032	07/03/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-2	COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (COMPLEMENTO DE SERVICIOS D		\$0.00	\$442.59	\$2,894.38
E00033	07/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPA		\$0.00	\$763.76	\$2,130.62
I00111	10/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F		\$70.00	\$0.00	\$2,200.62
I00112	13/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F		\$150.00	\$0.00	\$2,350.62
I00113	13/03/2025				INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)		\$1.74	\$0.00	\$2,352.36
C00056	13/03/2025	COMISION FEDERAL DE	FACT-583FFe	T-4	GP Directo 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$15,108.00	-\$12,755.64
E00039	13/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,108.54	\$0.00	\$2,352.90
I00114	14/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F		\$2,210.00	\$0.00	\$4,562.90
I00115	14/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F		\$1,940.00	\$0.00	\$6,502.90



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00034	14/03/2025	ANA CITLALI FIGUEROA I	T-5		PAGO DEL SERVICIO DE APOYO DEL 01 AL 15 MARZO 2025 EN EL AREA DE SE	\$0.00		\$3,500.00	\$3,002.90
C00057	14/03/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-8590C6	T-6	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 46 (PAGO FACT-8590C6D54	\$0.00		\$6,728.00	-\$3,725.10
E00041	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,228.00		\$0.00	\$502.90
E00042	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.58		\$0.00	\$503.48
E00043	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,000.00		\$0.00	\$1,503.48
I00116	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 Y 16 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROP	\$1,900.00		\$0.00	\$3,403.48
I00117	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$330.00		\$0.00	\$3,733.48
I00118	18/03/2025				REEBOLSO POR DIF EN CHEQ. 2633 (REEBOLSO POR DIF EN CHEQ. 2633)	\$13.00		\$0.00	\$3,746.48
I00119	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$360.00		\$0.00	\$4,106.48
I00120	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$800.00		\$0.00	\$4,906.48
I00121	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$500.00		\$0.00	\$5,406.48
I00122	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 08 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$450.00		\$0.00	\$5,856.48
I00123	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 09 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,310.00		\$0.00	\$7,166.48
I00124	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$860.00		\$0.00	\$8,026.48
I00125	18/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (EXPO AVES PARA EL 11	\$1,200.00		\$0.00	\$9,226.48
C00058	18/03/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-77C10E	T-7	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 47 (PAGO FACT-+77C10D56	\$0.00		\$6,728.00	\$2,498.48
I00126	19/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$60.00		\$0.00	\$2,558.48
I00127	19/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$80.00		\$0.00	\$2,638.48
I00128	19/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$150.00		\$0.00	\$2,788.48
I00129	19/03/2025				INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$1.74		\$0.00	\$2,790.22
E00035	20/03/2025	PRODUCTORA DE FLORI		T-8	ARREGLO FLORAL (ARREGLO FLORAL)	\$0.00		\$1,500.00	\$1,290.22
E00036	20/03/2025	PRODUCTORA DE FLORI		T-9	COMPLEMENTO DE ARREGLO FLORAL (COMPLEMENTO DE ARREGLO FLORAL)	\$0.00		\$100.00	\$1,190.22
I00130	24/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$80.00		\$0.00	\$1,270.22
I00131	24/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$70.00		\$0.00	\$1,340.22
I00132	24/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$100.00		\$0.00	\$1,440.22
I00133	24/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS F	\$300.00		\$0.00	\$1,740.22
E00037	24/03/2025	MARCELO ERNESTO TO		T-10	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00		\$500.00	\$1,240.22
I00134	25/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$160.00		\$0.00	\$1,400.22
I00135	25/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILA 14 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$790.00		\$0.00	\$2,190.22
I00136	25/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$310.00		\$0.00	\$2,500.22
I00137	25/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$655.00		\$0.00	\$3,155.22
I00138	25/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,130.00		\$0.00	\$4,285.22
I00139	25/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$670.00		\$0.00	\$4,955.22
I00140	25/03/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,120.00		\$0.00	\$6,075.22



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00141	25/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$540.00	\$0.00	\$6,615.22	
I00142	25/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO POP GEEK	\$8,000.00	\$0.00	\$14,615.22	
C00059	25/03/2025	GS INTELIGENCIA EMPRI	FACT-AFAD4	T-11		GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,849.91	\$11,765.31	
C00060	25/03/2025	SERGIO LUIS LOPEZ SEF	FACT-0FAE6	T-12		GP SERGIO LUIS LOPEZ SERRANO, Folio Pago: 49 (PAGO FAC-0FAE6CC6B76E C	\$0.00	\$1,972.00	\$9,793.31	
C00061	25/03/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-EC6E6	T-13		GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 50 (PAGO FACT-EC6E6C82	\$0.00	\$6,728.00	\$3,065.31	
I00143	27/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,770.00	\$0.00	\$4,835.31	
I00144	28/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MOSHI MOSHI) 29 Y 30 M	\$4,200.00	\$0.00	\$9,035.31	
C00062	29/03/2025	DISTRIBUIDORA INDUSTRI	FACT-FA455	T-14		GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 51 (PAGO FAC	\$0.00	\$1,787.00	\$7,248.31	
C00063	29/03/2025	ANA CITLALI FIGUEROA I	FACT-E8AA8	T-15		GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 52 (PAGO FACT-E8AA88F34946 AF	\$0.00	\$3,500.00	\$3,748.31	
I00145	31/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 Y 29 MARZO 2025 TD (INGRESOS PROP	\$330.00	\$0.00	\$4,078.31	
I00146	31/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$510.00	\$0.00	\$4,588.31	
I00147	31/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$360.00	\$0.00	\$4,948.31	
I00148	31/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,540.00	\$0.00	\$6,488.31	
I00149	31/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,440.00	\$0.00	\$7,928.31	
I00150	31/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 30 MARZO 2025 (INGRESOS PROPIOS POF	\$1,550.00	\$0.00	\$9,478.31	
I00151	31/03/2025					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA)	\$2,200.00	\$0.00	\$11,678.31	
C00064	31/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B,	T-16		GP Directo 56 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 53 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,086.17	\$10,592.14	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$310,673.73	\$319,126.00	\$346,005.46	\$283,794.27
E00038	03/03/2025	INFONACOT			T-1	PAGO FONACOT DEL MES DE FEB 2025 (PAGO FONACOT DEL MES DE FEB 202	\$0.00	\$8,705.71	\$301,968.02	
I00152	13/03/2025		B00008			IR:8, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIO PERSONALES 1RA QNA DE MARZO 2	\$159,563.00	\$0.00	\$461,531.02	
E00039	13/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$15,108.54	\$446,422.48	
E00040	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$903.88	\$445,518.60	
E00041	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,228.00	\$441,290.60	
E00042	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.58	\$441,290.02	
E00043	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,000.00	\$440,290.02	
C00065	14/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	GP Folio: 7 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA MARZO 2025. GP Folio: 7)	\$0.00	\$84,431.08	\$355,858.94	
C00066	18/03/2025	FINANZAS SLP			T-8	GP Folio: 8 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PC	\$0.00	\$6,211.00	\$349,647.94	
E00044	18/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN			T-9	PAGO DE IMPUESTOS DE FEB 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE FEB 2025)	\$0.00	\$734.00	\$348,913.94	
E00045	18/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN			T-10	PAGO DE IMPUESTOS DE FEB 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE FEB 2025)	\$0.00	\$21,212.00	\$327,701.94	
C00067	18/03/2025	INSTITUTO MEXICANO DI			T-11	GP Folio: 9FORMATO PARA EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOF	\$0.00	\$116,296.00	\$211,405.94	
I00153	28/03/2025		B055200009			IR:9, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA MARZO 20	\$159,563.00	\$0.00	\$370,968.94	
C00068	28/03/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-12	GP Folio: 10LISTA DE RAYA 2DA QNA DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$87,174.67	\$283,794.27	



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							317,218.49	394,653.17	415,436.57	296,435.09