



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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 08/oct./2025

hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001		BANORTE CTA. 0619999041				\$0.00	\$9,544.24	\$464.00	\$9,080.24
E00127	30/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,409.32	\$0.00	\$1,409.32
E00128	30/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-18	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$8,134.92	\$0.00	\$9,544.24
C00206	30/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-1	GP Directo 158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 163 (COMISIONES BAI		\$0.00	\$464.00	\$9,080.24
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				\$75,417.73	\$224,564.62	\$288,280.36	\$11,701.99
I00433	01/09/2025				FACILITACION DE ESPACIO GENERAL MOTOR DE MEXICO FACT-274 JUNIO 202		\$65,000.00	\$0.00	\$140,417.73
I00434	01/09/2025				TAQUILLA 29 Y 30 AGOSTO 2025 TC FACT-449 (TAQUILLA 29 Y 30 AGOSTO 2025		\$170.00	\$0.00	\$140,587.73
I00435	01/09/2025				TAQUILLA 29 Y 30 AGOSTO 2025 TD FACT-450 (TAQUILLA 29 Y 30 AGOSTO 2025		\$360.00	\$0.00	\$140,947.73
I00436	01/09/2025				TAQUILLA 31 AGOSTO 2025 TC FACT-451 (TAQUILLA 31 AGOSTO 2025 TC FACT-4		\$80.00	\$0.00	\$141,027.73
C00191	01/09/2025	ANA LIDIA RUIZ LOPEZ	FACT-D8A1E	T-1	GP ANA LIDIA RUIZ LOPEZ, Folio Pago: 151 (PAGO FACT-D8A1E8F2334D RENTA I		\$0.00	\$1,218.00	\$139,809.73
C00192	01/09/2025	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB574	T-2	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 152 (PAGO FACT-SLB5747 REN		\$0.00	\$1,740.00	\$138,069.73
C00193	01/09/2025	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A1542	T-3	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 153 (PAGO FACT-A1542 MATERIA		\$0.00	\$3,352.40	\$134,717.33
I00437	02/09/2025				TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 PI 428 FACT-439 (TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 PI 428		\$2,485.00	\$0.00	\$137,202.33
I00438	02/09/2025				TAQUILLA 28 AGOSTO 2025 PI00429 FACT-440 (TAQUILLA 28 AGOSTO 2025 PI004		\$1,000.00	\$0.00	\$138,202.33
I00439	02/09/2025				TAQUILLA 29 AGOSTO 2025 PI00430 FACT-441 (TAQUILLA 29 AGOSTO 2025 PI004		\$800.00	\$0.00	\$139,002.33
I00440	02/09/2025				TAQUILLA 30 AGOSTO 2025 PI00431 FACT-442 (TAQUILLA 30 AGOSTO 2025 PI004		\$2,400.00	\$0.00	\$141,402.33
I00441	02/09/2025				TAQUILLA 31 AGOSTO 2025 PI00432 FACT-443 (TAQUILLA 31 AGOSTO 2025 PI004		\$2,310.00	\$0.00	\$143,712.33
I00442	02/09/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 25 AL 31 AGTO 2025 PI004		\$1,192.00	\$0.00	\$144,904.33
C00194	02/09/2025	JAIME ROBLEDO SALDAI	FACT-ROSJ5	T-4	GP JAIME ROBLEDO SALDAÑA, Folio Pago: 154 (PAGO FACT-ROSJ54 TRANSPOR		\$0.00	\$3,712.00	\$141,192.33
I00443	03/09/2025				TAQUILLA 02 SEPT 2025 TD FACT-452 (TAQUILLA 02 SEPT 2025 TD FACT-452)		\$670.00	\$0.00	\$141,862.33
I00444	03/09/2025				FACILITACION DE ESPACIO SESION FOTOGRAFICA PARA EL 04 OCT 2025 FACT		\$1,000.00	\$0.00	\$142,862.33
I00445	03/09/2025				ABONO AL SALDO 2023 (ABONO AL SALDO 2023)		\$1,495.00	\$0.00	\$144,357.33
E00122	03/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$139,357.33
I00446	08/09/2025				TAQUILLA 06 SEPT 2025 TC FACT-454 (TAQUILLA 06 SEPT 2025 TC FACT-454)		\$80.00	\$0.00	\$139,437.33
I00447	08/09/2025				TAQUILLA 06 SEPT 2025 TD FACT-455 (TAQUILLA 06 SEPT 2025 TD FACT-455)		\$80.00	\$0.00	\$139,517.33
I00448	08/09/2025				TAQUILLA 07 SEPT 2025 TD FACT-456 (TAQUILLA 07 SEPT 2025 TD FACT-456)		\$200.00	\$0.00	\$139,717.33
I00449	08/09/2025				FACILITACION DE ESPACIO DEL 24 SEPT 2025 FACT-445 (FACILITACION DE ESP		\$29,000.00	\$0.00	\$168,717.33
I00450	09/09/2025				TAQUILLA 07 SEPT 2025 TC FACT-457 (TAQUILLA 07 SEPT 2025 TC FACT-457)		\$40.00	\$0.00	\$168,757.33
I00451	09/09/2025				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)		\$0.46	\$0.00	\$168,757.79



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00195	09/09/2025	CAROLINA RAMIREZ JIM	FACT-C49E6/	T-6	GP CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ, Folio Pago: 155 (PAGO FACT-C49E6A90F31E (	\$0.00
C00196	09/09/2025	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A1521	T-7	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 156 (PAGO FACT-A1521 IMPRESI	\$0.00
C00197	09/09/2025	GS INTELIGENCIA EMPRI	FACT-AFAD5	T-8	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 157 (PAGO FAC	\$0.00
I00452	10/09/2025				TAQUILLA 09 SEPT 2025 TD FACT-458 (TAQUILLA 09 SEPT 2025 TD FACT-458)	\$30.00
I00453	11/09/2025				TAQUILLA 02 SEPTIEMBRE 2025 FACT-459 (TAQUILLA 02 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$500.00
I00454	11/09/2025				TAQUILLA 03 SEPTIEMBRE 2025 FACT-460 (TAQUILLA 03 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$370.00
I00455	11/09/2025				TAQUILLA 04 SEPTIEMBRE 2025 FACT-461 (TAQUILLA 04 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$1,020.00
I00456	11/09/2025				TAQUILLA 05 SEPTIEMBRE 2025 FACT-462 (TAQUILLA 05 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$840.00
I00457	11/09/2025				TAQUILLA 06 SEPTIEMBRE 2025 FACT-463 (TAQUILLA 06 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$840.00
I00458	11/09/2025				TAQUILLA 07 SEPTIEMBRE 2025 FACT-464 (TAQUILLA 07 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$1,510.00
I00459	11/09/2025				TAQUILLA 09 SEPTIEMBRE 2025 FACT-465 (TAQUILLA 09 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$190.00
I00460	11/09/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 01 AL 07 SEPT 2025 FAC	\$777.00
I00461	11/09/2025				FACILITACION DE ESPACIO (AREA DE LA CAFETERIA) LIQ SALDO 2023 FACT-46	\$2,100.00
E00123	11/09/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-9	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 08 AL 14 SEPT 2025 (SERVICIO DE VIGILANCIA DI	\$0.00
E00124	11/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
I00462	12/09/2025				TAQUILLA 11 SEPT 2025 TC FACT-469 (TAQUILLA 11 SEPT 2025 TC FACT-469)	\$40.00
I00463	12/09/2025				TAQUILLA 11 SEPTIEMBRE 2025 FACT-470 (TAQUILLA 11 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$40.00
C00198	12/09/2025	COMISION FEDERAL DE	SERVIO DE A	T-11	GP Directo 153 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 158 (SERVICIO DE	\$0.00
I00464	14/09/2025				FACILITACION DE ESPACIO (SALA MURALES) FACT-471 (FACILITACION DE ESP/	\$14,800.00
I00465	15/09/2025				TAQUILLA 13 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-472 (TAQUILLA 13 SEPTIEMBRE 2025 T	\$1,235.00
I00466	15/09/2025				TAQUILLA 14 SEPT 2025 TC FACT-473 (TAQUILLA 14 SEPT 2025 TC FACT-473)	\$580.00
I00467	15/09/2025				TAQUILLA 14 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-474 (TAQUILLA 14 SEPTIEMBRE 2025 T	\$490.00
I00468	15/09/2025				TAQUILLA 12 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-475 (TAQUILLA 12 SEPTIEMBRE 2025 T	\$80.00
I00469	15/09/2025				COMISIONES BACARIAS GANADAS (COMISION BANCARIA)	\$0.93
C00199	17/09/2025	ALLAN GOCHER BARAJA	FACT-620B2E	T-12	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 159 (PAGO FACT-620B2E1C6456 MON	\$0.00
E00125	17/09/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-13	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURA (SERVICIO DE VIGILANC	\$0.00
I00470	19/09/2025				TAQUILLA 18 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-476 (TAQUILLA 18 SEPTIEMBRE 2025 T	\$200.00
I00471	22/09/2025				TAQUILLA 19 SEPTIEMBRE 2025 TC FACT-477 (TAQUILLA 19 SEPTIEMBRE 2025 T	\$80.00
I00472	22/09/2025				TAQUILLA 22 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-478 (TAQUILLA 22 SEPTIEMBRE 2025 T	\$470.00
I00473	22/09/2025				TAQUILLA 21 SEPTIEMBRE 2025 TC FACT-479 (TAQUILLA 21 SEPTIEMBRE 2025 T	\$200.00
I00474	22/09/2025				TAQUILLA 21 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-480 (TAQUILLA 21 SEPTIEMBRE 2025 T	\$190.00
I00475	22/09/2025				TAQUILLA 20 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-481 (TAQUILLA 20 SEPTIEMBRE 2025 T	\$80.00
I00476	22/09/2025				COMISION BANCARIA GANADAS (COMISION BANCARIA GANADAS)	\$0.93
I00477	23/09/2025				FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA) FACT-482 LIQUIDACION (F	\$1,200.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00126	23/09/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-14	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00		\$6,148.00	\$139,560.47	
C00200	23/09/2025	DISTRIBUIDORA INDUSTRI	FACT-FA4857	T-15	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 160 (PAGO FAC	\$0.00		\$5,440.18	\$134,120.29	
D00057	24/09/2025				ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$8,455.00		\$0.00	\$142,575.29	
D00057	24/09/2025				ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00		\$8,455.00	\$134,120.29	
I00478	24/09/2025				TAQUILLA 11 SEPTIEMBRE 2025 FACT-483 (TAQUILLA 11 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$520.00		\$0.00	\$134,640.29	
I00479	24/09/2025				TAQUILLA 12 SEPTIEMBRE 2025 FACT-484 (TAQUILLA 12 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$300.00		\$0.00	\$134,940.29	
I00480	24/09/2025				TAQUILLA 13 SEPTIEMBRE 2025 FACT-485 (TAQUILLA 13 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$1,425.00		\$0.00	\$136,365.29	
I00481	24/09/2025				TAQUILLA 14 SEPTIEMBRE 2025 FACT-486 (TAQUILLA 14 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$2,760.00		\$0.00	\$139,125.29	
I00482	24/09/2025				TAQUILLA 18 SEPTIEMBRE 2025 FACT-487 (TAQUILLA 18 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$500.00		\$0.00	\$139,625.29	
I00483	24/09/2025				TAQUILLA 19 SEPTIEMBRE 2025 FACT-488 (TAQUILLA 19 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$650.00		\$0.00	\$140,275.29	
I00484	24/09/2025				TAQUILLA 20 SEPTIEMBRE 2025 FACT-489 (TAQUILLA 20 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$900.00		\$0.00	\$141,175.29	
I00485	24/09/2025				TAQUILLA 21 SEPTIEMBRE 2025 FACT-490 (TAQUILLA 21 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$1,400.00		\$0.00	\$142,575.29	
I00486	24/09/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 08 AL 14 SEPT 2025 FAC	\$756.00		\$0.00	\$143,331.29	
I00487	24/09/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 15 AL 21 SEPT 2025 FAC	\$230.00		\$0.00	\$143,561.29	
I00488	26/09/2025				TAQUILLA 25 SEPTIEMBRE 2025 TD FACT-493 (TAQUILLA 25 SEPTIEMBRE 2025 TD	\$90.00		\$0.00	\$143,651.29	
I00489	29/09/2025				TAQUILLA 27 SEPTIEMBRE 2025 TC FACT-494 (TAQUILLA 27 SEPTIEMBRE 2025 TC	\$80.00		\$0.00	\$143,731.29	
I00490	29/09/2025				TAQUILLA 26 Y 27 SEPT 2025 TD FACT-496 Y 495 ART DE LA TIENDITA LA FILOME	\$580.00		\$0.00	\$144,311.29	
I00491	30/09/2025				TAQUILLA 23 SEPTIEMBRE 2025 FACT-497 (TAQUILLA 23 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$560.00		\$0.00	\$144,871.29	
I00492	30/09/2025				TAQUILLA 25 SEPTIEMBRE 2025 (TAQUILLA 25 SEPTIEMBRE 2025)	\$490.00		\$0.00	\$145,361.29	
I00493	30/09/2025				TAQUILLA 26 SEPTIEMBRE 2025 FACT-499 (TAQUILLA 26 SEPTIEMBRE 2025 FACT	\$730.00		\$0.00	\$146,091.29	
I00494	30/09/2025				TAQUILLA 27 SEPTIEMBRE 2025 FACT-500 (TAQUILLA 27 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$570.00		\$0.00	\$146,661.29	
I00495	30/09/2025				TAQUILLA 28 SEPTIEMBRE 2025 FACT-501 (TAQUILLA 28 SEPTIEMBRE 2025 FAC	\$1,180.00		\$0.00	\$147,841.29	
I00496	30/09/2025				REMBOLSO DIF PE-00112 T-14, PE-00117 T-20, PE00065 T-14,PE00067 T-18, PE00	\$6,162.30		\$0.00	\$154,003.59	
C00201	30/09/2025	FERNANDO MARTINEZ LOPEZ	898-2025	T-16	GP FERNANDO MARTINEZ LOMELI, Folio Pago: 161 (PAGO FACT-898-2025 VENTA	\$0.00		\$17,000.00	\$137,003.59	
E00127	30/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$1,409.32	\$135,594.27	
E00128	30/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-18	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$8,134.92	\$127,459.35	
E00129	30/09/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-19	MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DEL MUSEO (MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DEL	\$0.00		\$40,600.00	\$86,859.35	
E00130	30/09/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-20	CAPACITACION INFORMATICA AVANZADA (CAPACITACION INFORMATICA AVAN	\$0.00		\$52,200.00	\$34,659.35	
E00131	30/09/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-21	CAPACITACION INFORMATICA BASICO (CAPACITACION INFORMATICA BASICO)	\$0.00		\$52,200.00	-\$17,540.65	
E00132	30/09/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-22	CAPACITACION DE ETICA (CAPACITACION DE ETICA)	\$0.00		\$30,160.00	-\$47,700.65	
C00202	30/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA	COMISIONES	T-23	GP Directo 157 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 162 (COMISIONES BANC	\$0.00		\$597.36	-\$48,298.01	
E00136	30/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$60,000.00		\$0.00	\$11,701.99	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$493,852.52	\$319,134.00	\$391,577.09	\$421,409.43
E00133	01/09/2025	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT AGOSTO 2025 (PAGO DE FONACOT AGOSTO 2025)	\$0.00		\$9,442.53	\$484,409.99	



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00498	11/09/2025		B055200021		IR:20, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA SEPT 2025 IR Fc		\$159,570.50	\$0.00	\$643,980.49
C00203	15/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA SEPT 2025. GP Folio: 30 (SERVICIOS PERSC		\$0.00	\$84,638.97	\$559,341.52
E00134	17/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-3	PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 20		\$0.00	\$25,222.00	\$534,119.52
E00135	17/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-4	PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 20		\$0.00	\$145.00	\$533,974.52
C00204	17/09/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		T-5	GP Folio: 31FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT		\$0.00	\$118,891.99	\$415,082.53
I00499	29/09/2025		B055200022		IR:21, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA SEPT 2025 IR Fc		\$159,563.50	\$0.00	\$574,646.03
C00205	30/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	GP Folio: 32 SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 (SERVICIOS		\$0.00	\$93,236.60	\$481,409.43
E00136	30/09/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$60,000.00	\$421,409.43
Total :						571,318.93	553,242.86	680,321.45	444,240.34