



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 09:30 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				\$24.44	\$43,421.23	\$43,421.23	\$24.44
E00075	26/06/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR SEGURO DE VEHICULOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR SEGURO DE VEHICULOS)		\$903.88	\$0.00	\$928.32
E00081	26/06/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR FINIQUITOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR FINIQUITOS)		\$42,517.35	\$0.00	\$43,445.67
C00145	26/06/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:	T-1	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$366.10	\$43,079.57
C00146	26/06/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:	T-2	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$537.78	\$42,541.79
C00147	27/06/2025	ROBERTO EMMANUEL C		CH-2642	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$14,008.94	\$28,532.85
C00148	27/06/2025	CESAR ZACARIAS DAVIL		CH-2643	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$28,508.41	\$24.44
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				\$72,425.95	\$37,934.23	\$83,157.20	\$27,202.98
I00252	02/06/2025				TAQUILLA 30 DE MAYO 2025 TC FACT-275 (TAQUILLA 30 DE MAYO 2025 TC FACT-275)		\$70.00	\$0.00	\$72,495.95
I00253	02/06/2025				TAQUILLA 30 DE MAYO 2025 TD FACT-275 (TAQUILLA 30 DE MAYO 2025 TD FACT-275)		\$100.00	\$0.00	\$72,595.95
I00254	02/06/2025				TAQUILLA 01 DE JUNIO 2025 TC FACT-275 (TAQUILLA 01 DE JUNIO 2025 TC FACT-275)		\$60.00	\$0.00	\$72,655.95
D00023	02/06/2025				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)		\$0.70	\$0.00	\$72,656.65
C00128	02/06/2025	ANA CITLALI FIGUEROA	FACT-4E0B5007D41F	T-1	GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 101 (PAGO FACT-4E0B5007D41F)		\$0.00	\$3,500.00	\$69,156.65
I00255	04/06/2025				TAQUILLA 03 JUNIO 2025 TD FACT-276 (TAQUILLA 03 JUNIO 2025 TD FACT-276)		\$320.00	\$0.00	\$69,476.65
C00129	04/06/2025	GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON	FACT-4AE85D21	T-2	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 102 (PAGO FACT-4AE85D21)		\$0.00	\$6,728.00	\$62,748.65
C00130	04/06/2025	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	FACT-SLB5271	T-3	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 103 (PAGO FACT-SLB5271)		\$0.00	\$1,740.00	\$61,008.65
C00131	04/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	FACT-DSL551	T-4	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 104 (PAGO FACT-DSL551)		\$0.00	\$651.00	\$60,357.65
E00072	04/06/2025	JOSE HUMBERTO MARTINEZ		T-5	SERVICIO MECANICO AL TRENECITO ESCENICO (SERVICIO MECANICO AL TRENECITO ESCENICO)		\$0.00	\$14,500.00	\$45,857.65
C00132	04/06/2025	MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONREAL	FACT-889	T-6	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONREAL, Folio Pago: 105 (PAGO FACT-889)		\$0.00	\$2,320.00	\$43,537.65
I00256	06/06/2025				TIENDA DE LOS RECUERDOS LA FILOMENA 05 JUNIO 2025 TC FACT-277 (TIENDA DE LOS RECUERDOS LA FILOMENA 05 JUNIO 2025 TC FACT-277)		\$1,150.00	\$0.00	\$44,687.65
I00257	06/06/2025				TAQUILLA 05 JUNIO 2025 TD FACT-278 (TAQUILLA 05 JUNIO 2025 TD FACT-278)		\$80.00	\$0.00	\$44,767.65
C00133	07/06/2025	GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON	FACT-2E9FEA81	T-7	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 106 (PAGO FACT-2E9FEA81)		\$0.00	\$6,728.00	\$38,039.65
I00258	09/06/2025				TAQUILLA 06 JUNIO 2025 TC FACT-278 (TAQUILLA 06 JUNIO 2025 TC FACT-278)		\$90.00	\$0.00	\$38,129.65
I00259	09/06/2025				TAQUILLA 06 JUNIO 2025 TD FACT-278 (TAQUILLA 06 JUNIO 2025 TD FACT-278)		\$160.00	\$0.00	\$38,289.65
I00260	11/06/2025				TAQUILLA 10 JUNIO 2025 TC FACT-279 (TAQUILLA 10 JUNIO 2025 TC FACT-279)		\$1,830.00	\$0.00	\$40,119.65
C00134	12/06/2025	GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON	FACT-B7265F4C	T-8	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 107 (PAGO FACT-B7265F4C)		\$0.00	\$435.45	\$39,684.20
I00261	13/06/2025				TAQUILLA 12 JUNIO 2025 TD FACT-280 (TAQUILLA 12 JUNIO 2025 TD FACT-280)		\$60.00	\$0.00	\$39,744.20
C00135	13/06/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE	T-9	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$14,610.00	\$25,134.20
C00136	13/06/2025	GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV	FACT-AFAD5	T-10	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109 (PAGO FACT-AFAD5)		\$0.00	\$2,849.91	\$22,284.29



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00137	13/06/2025	ANA CITLALI FIGUEROA	FACT-E43F0	T-11	GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 110 (PAGO FACT-E43F007FD1DC	\$0.00
C00138	13/06/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-2CCE3	T-12	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 111 (PAGO FACT-2CCE3D9	\$0.00
I00262	16/06/2025				TAQUILLA Y TIENDITA LA FILOMENA 13 JUNIO 2025 TC (TAQUILLA Y TIENDITA L	\$520.00
I00263	16/06/2025				TAQUILLA 13 Y 14 JUNIO 2025 TD FACT-283 (TAQUILLA 13 Y 14 JUNIO 2025 TD F	\$300.00
I00264	16/06/2025				TAQUILLA 29 MAYO 2025 FACT-284 (TAQUILLA 29 MAYO 2025 FACT-284)	\$210.00
I00265	16/06/2025				TAQUILLA 30 MAYO 2025 FACT-285 (TAQUILLA 30 MAYO 2025 FACT-285)	\$710.00
I00266	16/06/2025				TAQUILLA 31 MAYO 2025 FACT-286 (TAQUILLA 31 MAYO 2025 FACT-286)	\$2,390.00
I00267	17/06/2025				TAQUILLA 03 JUNIO 2025 FACT- 287 (TAQUILLA 03 JUNIO 2025 FACT-287)	\$680.00
I00268	17/06/2025				TAQUILLA 05 JUNIO 2025 FACT-288 (TAQUILLA 05 JUNIO 2025 FACT-288)	\$1,120.00
I00269	17/06/2025				TAQUILLA 06 JUNIO 2025 FACT-289 (TAQUILLA 06 JUNIO 2025 FACT-289)	\$2,000.00
I00270	17/06/2025				TAQUILLA 07 JUNIO 2025 FACT-290 (TAQUILLA 07 JUNIO 2025 FACT-290)	\$560.00
I00271	17/06/2025				TAQUILLA 08 JUNIO 2025 FACT-291 (TAQUILLA 08 JUNIO 2025 FACT-291)	\$3,460.00
I00272	17/06/2025				TAQUILLA 10 JUNIO 2025 FACT-292 (TAQUILLA 10 JUNIO 2025 FACT-292)	\$500.00
I00273	17/06/2025				TAQUILLA 12 JUNIO 2025 FACT-293 (TAQUILLA 12 JUNIO 2025 FACT-293)	\$600.00
I00274	17/06/2025				TAQUILLA 13 JUNIO 2025 FACT-294 (TAQUILLA 13 JUNIO 2025 FACT-294)	\$690.00
I00275	17/06/2025				TAQUILLA 14 JUNIO 2025 FACT-295 (TAQUILLA 14 JUNIO 2025 FACT-295)	\$820.00
I00276	17/06/2025				TAQUILLA 15 JUNIO 2025 FACT-296 (TAQUILLA 15 JUNIO 2025 FACT-296)	\$320.00
I00277	18/06/2025				TAQUILLA 17 JUNIO 2025 TD FACT-297 (TAQUILLA 17 JUNIO 2025 TD FACT-297)	\$70.00
I00278	19/06/2025				TAQUILLA 17 JUNIO 2025 FACT-298 (TAQUILLA 17 JUNIO 2025 FACT-298)	\$1,040.00
C00139	19/06/2025	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA469	T-13	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 112 (PAGO FA	\$0.00
I00279	20/06/2025				TAQUILLA 01 JUNIO 2025 FACT-299 (TAQUILLA 01 JUNIO 2025 FACT-299)	\$770.00
I00280	20/06/2025				TAQUILLA 18 JUNIO 2025 FACT-300 (TAQUILLA 18 JUNIO 2025 FACT-300)	\$180.00
I00281	20/06/2025				TAQUILLA 19 JUNIO 2025 FACT-301 (TAQUILLA 19 JUNIO 2025 FACT-301)	\$1,230.00
I00282	20/06/2025				REEBOLSO POR DIF EN CHEQ. 2640 (REEBOLSO POR DIF EN CHEQ. 2640)	\$31.53
C00140	20/06/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-24B841	T-14	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 113 (PAGO FACT-24B84121	\$0.00
I00283	23/06/2025				TIENDA DE LOS RECUEDOS LA FILOMENA 20 JUNIO 2025 TC FACT-302 (TIENDA	\$600.00
I00284	23/06/2025				TAQUILLA 20 JUNIO 2025 FACT-303 (TAQUILLA 20 JUNIO 2025 FACT-303)	\$980.00
I00285	23/06/2025				TAQUILLA 21 JUNIO 2025 FACT-304 (TAQUILLA 21 JUNIO 2025 FACT-304)	\$860.00
I00286	23/06/2025				TAQUILLA 22 JUNIO 2025 FACT-305 (TAQUILLA 22 JUNIO 2025 FACT-305)	\$3,020.00
I00287	23/06/2025				VENTA DE PRODUCTOS EN CONSIGNACION DE LA TIENDA LA FILOMENA CO	\$272.00
I00288	25/06/2025				TAQUILLA 24 JUNIO 2025 TC FACT-307 (TAQUILLA 24 JUNIO 2025 TC FACT-307)	\$110.00
I00289	25/06/2025				TAQUILLA 24 JUNIO 2025 TD FACT-308 (TAQUILLA 24 JUNIO 2025 TD FACT-308)	\$40.00
E00073	26/06/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-15	SERVICIO DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00
E00074	26/06/2025	ROSA MARIA SANCHEZ I		T-16	TINTAS PARA IMPRESORA (TINTAS PARA IMPRESORA)	\$0.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00075	26/06/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR SEGURO DE VEHICULOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR SEGURO DE VEHICULOS)		\$0.00	\$903.88	\$17,874.65
I00290	30/06/2025				TAQUILLA 27 Y 28 JUNIO 2025 TC FACT-309 Y 310 (TAQUILLA 27 Y 28 JUNIO 2025 TC FACT-309 Y 310)		\$450.00	\$0.00	\$18,324.65
I00291	30/06/2025				TAQUILLA 27 JUNIO 2025 TD FACT-311 (TAQUILLA 27 JUNIO 2025 TD FACT-311)		\$60.00	\$0.00	\$18,384.65
I00292	30/06/2025				TAQUILLA 29 JUNIO 2025 TC FACT-312 (TAQUILLA 29 JUNIO 2025 TC FACT-312)		\$220.00	\$0.00	\$18,604.65
I00293	30/06/2025				TAQUILLA 24 JUNIO 2025 FACT-313 (TAQUILLA 24 JUNIO 2025 FACT-313)		\$1,750.00	\$0.00	\$20,354.65
I00294	30/06/2025				TAQUILLA 25 JUNIO 2025 FACT-314 (TAQUILLA 25 JUNIO 2025 FACT-314)		\$300.00	\$0.00	\$20,654.65
I00295	30/06/2025				TAQUILLA 26 JUNIO 2025 FACT-315 (TAQUILLA 26 JUNIO 2025 FACT-315)		\$960.00	\$0.00	\$21,614.65
I00296	30/06/2025				TAQUILLA 27 JUNIO 2025 FACT-316 (TAQUILLA 27 JUNIO 2025 FACT-316)		\$1,630.00	\$0.00	\$23,244.65
I00297	30/06/2025				TAQUILLA 28 JUNIO 2025 FACT-317 (TAQUILLA 28 JUNIO 2025 FACT-317)		\$1,600.00	\$0.00	\$24,844.65
I00298	30/06/2025				TAQUILLA 30 JUNIO 2025 FACT-318 (TAQUILLA 30 JUNIO 2025 FACT-318)		\$2,960.00	\$0.00	\$27,804.65
C00141	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-18	GP Directo 110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 114 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$601.67	\$27,202.98
1112-01-014		BANORTE CTA. 1051046944				\$390,856.01	\$319,126.00	\$304,339.66	\$405,642.35
E00076	02/06/2025	FINANZAS SLP		T-1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2025 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2025)		\$0.00	\$7,017.00	\$383,839.01
E00077	06/06/2025	INFONACOT		T-2	PAGO DE FONACOT MAYO 2025 (PAGO DE FONACOT MAYO 2025)		\$0.00	\$9,442.53	\$374,396.48
I00299	12/06/2025		B055200015		IR:14, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA JUNIO 2025)		\$159,563.00	\$0.00	\$533,959.48
C00142	13/06/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	GP Folio: 19 1RA QNA JUNIO 2025 SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$115,946.60	\$418,012.88
C00143	17/06/2025	FINANZAS SLP		T-4	GP Folio: 20 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FISCAL)		\$0.00	\$6,591.00	\$411,421.88
E00078	17/06/2025	SECRETARIA DE HACIENDA		T-5	PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2025)		\$0.00	\$25,115.00	\$386,306.88
E00079	17/06/2025	SECRETARIA DE HACIENDA		T-6	PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2025)		\$0.00	\$734.00	\$385,572.88
E00080	18/06/2025	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD		T-7	PAGO DEL IMSS DE MAYO 2025 (PAGO DEL IMSS DE MAYO 2025)		\$0.00	\$25,664.03	\$359,908.85
E00081	26/06/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR FINIQUITOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR FINIQUITOS)		\$0.00	\$42,517.35	\$317,391.50
I00300	27/06/2025		B055200016		IR:15, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JUNIO 2025)		\$159,563.00	\$0.00	\$476,954.50
C00144	30/06/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	GP Folio: 212DA QNA JUNIO 2025 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$71,312.15	\$405,642.35
Total :						465,355.08	400,481.46	430,918.09	434,918.45