



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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/jun./2025

hora de Impresión 01:30 p. 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				\$509.32	\$10,903.88	\$11,388.76	\$24.44
E00064	08/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,509.32
C00124	09/05/2025	JUANA IDALIA GALLEGOS		2640	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$10,000.00	\$509.32
C00125	16/05/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:	T-1	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$366.10	\$143.22
E00066	19/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$903.88	\$0.00	\$1,047.10
C00126	19/05/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:	T-2	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$537.78	\$509.32
C00127	30/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-3	GP Directo 96 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 100 (COMISIONES BAN		\$0.00	\$484.88	\$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				\$56,022.93	\$101,457.73	\$85,054.71	\$72,425.95
I00203	02/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$840.00	\$0.00	\$56,862.93
C00103	03/05/2025	ANA CITLALI FIGUEROA I	FACT-310FA7	T-1	GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 83 (PAGO FACT-310FA74A2768 AF		\$0.00	\$3,500.00	\$53,362.93
C00104	03/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-A6339E	T-2	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 84 (PAGO LIC DE FACT.A63		\$0.00	\$127.60	\$53,235.33
I00204	05/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$685.00	\$0.00	\$53,920.33
I00205	05/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$110.00	\$0.00	\$54,030.33
I00206	05/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$40.00	\$0.00	\$54,070.33
I00207	05/05/2025				INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)		\$0.46	\$0.00	\$54,070.79
C00105	06/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-DD5F7	T-3	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 85 (PAGO FACT-DD5F7765		\$0.00	\$6,728.00	\$47,342.79
E00063	06/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-4	S/C (PAGO ANTICIPO DE SERVICIO)		\$0.00	\$127.60	\$47,215.19
I00208	07/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$40.00	\$0.00	\$47,255.19
E00064	08/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$10,000.00	\$37,255.19
C00106	08/05/2025	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD5	T-6	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (PAGO FAC		\$0.00	\$3,483.22	\$33,771.97
C00107	08/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL55E	T-7	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 87 (PAGO I		\$0.00	\$604.50	\$33,167.47
C00108	08/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-6F0DC	T-8	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 88 (PAGO FACT-6F0DC02E		\$0.00	\$420.14	\$32,747.33
C00109	08/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-E280EE	T-9	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 89 (PAGO FACT-E280EBF6:		\$0.00	\$382.80	\$32,364.53
I00209	09/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 08 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$30.00	\$0.00	\$32,394.53
I00210	09/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA)		\$1,000.00	\$0.00	\$33,394.53
C00110	11/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-62D791	T-10	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 90 (PAGO FCAT-62D79116A		\$0.00	\$6,728.00	\$26,666.53
I00211	12/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$250.00	\$0.00	\$26,916.53
I00212	12/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS P		\$80.00	\$0.00	\$26,996.53
C00111	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	SERV DE ABI	T-11	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$12,740.00	\$14,256.53



Utr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/jun./2025
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00213	14/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$80.00	\$0.00	\$14,336.53
C00112	15/05/2025	ANA CITLALI FIGUEROA I	FACT-CCC56	T-12		GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 92 (PAGO FACT-CCC569C4F9E0 A	\$0.00	\$3,500.00	\$10,836.53
I00214	16/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS LA "FILOMENA" ART. E	\$325.00	\$0.00	\$11,161.53
C00113	16/05/2025	DISTRIBUIDORA INDUSTRI	FACT-FA464C	T-13		GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 93 (PAGO FAC	\$0.00	\$3,785.24	\$7,376.29
E00065	17/05/2025	MARCELO ERNESTO TO			T-14	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,876.29
E00066	19/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$903.88	\$3,972.41
I00215	21/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS LA "FILOMENA" ART. EI	\$1,695.00	\$0.00	\$5,667.41
I00216	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 ABRIL 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$500.00	\$0.00	\$6,167.41
I00217	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 ABRIL 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$600.00	\$0.00	\$6,767.41
I00218	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 ABRIL 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$780.00	\$0.00	\$7,547.41
I00219	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 ABRIL 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$830.00	\$0.00	\$8,377.41
I00220	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 ABRIL 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$540.00	\$0.00	\$8,917.41
I00221	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$60.00	\$0.00	\$8,977.41
I00222	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$630.00	\$0.00	\$9,607.41
I00223	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$490.00	\$0.00	\$10,097.41
I00224	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 04 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$700.00	\$0.00	\$10,797.41
I00225	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$230.00	\$0.00	\$11,027.41
I00226	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 08 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$840.00	\$0.00	\$11,867.41
I00227	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 09 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$500.00	\$0.00	\$12,367.41
I00228	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$400.00	\$0.00	\$12,767.41
I00229	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$530.00	\$0.00	\$13,297.41
I00230	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR	\$610.00	\$0.00	\$13,907.41
I00231	22/05/2025					DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2023	\$5,990.00	\$0.00	\$19,897.41
I00232	22/05/2025					REMBOLSO DIF EN CHEQ. NUM 2637 Y 2639 (REMBOLSO DIF EN CHEQ. NUM 26	\$107.34	\$0.00	\$20,004.75
I00233	22/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS LA "FILOMENA" ART. E	\$2,777.00	\$0.00	\$22,781.75
C00114	22/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-BF008E	T-16		GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 94 (PAGO FACT-BF0088813	\$0.00	\$6,728.00	\$16,053.75
C00115	25/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-153EE	T-17		GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 95 (PAGO FACT-153EE2567	\$0.00	\$6,728.00	\$9,325.75
I00234	26/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (GENERAL MOTORS DE I	\$65,000.00	\$0.00	\$74,325.75
I00235	26/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$150.00	\$0.00	\$74,475.75
I00236	26/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$80.00	\$0.00	\$74,555.75
I00237	28/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS LA "FILOMENA" ART. E	\$420.00	\$0.00	\$74,975.75
I00238	28/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 MAYO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR	\$80.00	\$0.00	\$75,055.75
I00239	28/05/2025					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$0.93	\$0.00	\$75,056.68
I00240	28/05/2025					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA)	\$2,200.00	\$0.00	\$77,256.68



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/jun./2025
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00067	28/05/2025	MARCELO ERNESTO TO		T-18	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$12,500.00	\$64,756.68
C00116	28/05/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-CEAC3	T-19	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 96 (PAGO FACT-CEAC3707		\$0.00	\$406.00	\$64,350.68
I00241	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR		\$475.00	\$0.00	\$64,825.68
I00242	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR		\$550.00	\$0.00	\$65,375.68
I00243	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR		\$800.00	\$0.00	\$66,175.68
I00244	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR		\$830.00	\$0.00	\$67,005.68
I00245	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR		\$1,170.00	\$0.00	\$68,175.68
I00246	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 MAYO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR		\$540.00	\$0.00	\$68,715.68
I00247	29/05/2025				DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2023		\$2,620.00	\$0.00	\$71,335.68
I00248	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS LA "FILOMENA" ART. P		\$570.00	\$0.00	\$71,905.68
I00249	29/05/2025				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS LA "FILOMENA" ART. E		\$3,682.00	\$0.00	\$75,587.68
E00068	31/05/2025	MARCELO ERNESTO TO		T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,570.26	\$73,017.42
C00117	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-21	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 97 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$591.47	\$72,425.95
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944		\$395,218.35	\$319,126.00	\$323,488.34	\$390,856.01
E00069	08/05/2025	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT ABRIL 2025 (PAGO DE FONACOT ABRIL 2025)		\$0.00	\$6,737.19	\$388,481.16
I00250	14/05/2025		B05520013		IR:12, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA MAYO 202		\$159,563.00	\$0.00	\$548,044.16
C00118	15/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 14 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA MAYO 2025. GP Folio: 14)		\$0.00	\$115,575.21	\$432,468.95
C00119	15/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	Cancelación GP Folio: 14 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA MAYO 2025. Cance		\$0.00	-\$115,575.21	\$548,044.16
C00120	15/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	1RA QNA MAYO 2025 SERVICIOS PERSONALES GP Folio: 15 (LISTA DE RAYA 1R		\$0.00	\$83,355.52	\$464,688.64
C00121	19/05/2025	FINANZAS SLP		T-3	GP Folio: 16 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES P		\$0.00	\$6,453.00	\$458,235.64
E00070	19/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-4	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2025)		\$0.00	\$367.00	\$457,868.64
E00071	19/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-5	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2025)		\$0.00	\$22,769.00	\$435,099.64
C00122	19/05/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		T-6	PAGO DEL IMSS ABRIL 2025 GP Folio: 17 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS O		\$0.00	\$117,568.95	\$317,530.69
I00251	29/05/2025		B055200014		IR:13, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA MAYO 202		\$159,563.00	\$0.00	\$477,093.69
C00123	30/05/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	PAGO 2DA QNA MAYO 2025 SERVICIOS PERSONALES 2025 GP Folio: 18 (LISTA I		\$0.00	\$86,237.68	\$390,856.01
Total :						453,799.28	431,487.61	419,931.81	465,355.08