



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 hora de Impresión 11/mar./2025
09:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-001	BANORTE CTA. 0619999041					\$16,994.24	\$2,970.12	\$15,722.32	\$4,242.04
E00020	13/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$360.36	\$0.00	\$17,354.60
C00048	13/02/2025	JUANA IDALIA GALLEGO:			2634	GASTOS A COMPROBAR CHEQ. 2634 (GASTOS A COMPROBAR CHEQ. 2634)	\$0.00	\$5,000.00	\$12,354.60
C00049	17/02/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:		T-1	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:	\$0.00	\$1,120.10	\$11,234.50
C00050	17/02/2025	SEGUROS BANORTE SA	POL NUM.10:		T-2	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:	\$0.00	\$1,291.82	\$9,942.68
E00022	21/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDAR LA MULTA DEL IMSS (TRASPA	\$2,609.76	\$0.00	\$12,552.44
C00051	21/02/2025	INSTITUTO MEXICANO D			2636	MULTA DEL IMSS DIC 2024 (MULTA CUOTAS IMSS DIC 2024)	\$0.00	\$2,609.76	\$9,942.68
C00052	21/02/2025	BANCO MERCANTIL DEL	CERTIF DE C		T-3	GP Directo 45 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 42 (COMISION POR CH	\$0.00	\$174.00	\$9,768.68
C00053	27/02/2025	JUANA IDALIA GALLEGO:			2637	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$4,768.68
C00054	28/02/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-4	GP Directo 46 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 43 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$526.64	\$4,242.04
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					\$65,217.77	\$27,659.34	\$92,623.07	\$254.04
I00055	04/02/2025					INGRESOS PROPIOS PORTA TAQUILLA 31 ENERO 01 Y 02 FEB 2025 TD (INGRE:	\$885.00	\$0.00	\$66,102.77
I00056	04/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$800.00	\$0.00	\$66,902.77
I00057	06/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$500.00	\$0.00	\$67,402.77
C00026	06/02/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-D2AF6:		T-1	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 22 (PAGO FACT-D2AF680B	\$0.00	\$3,248.00	\$64,154.77
C00027	06/02/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-D6D2E		T-2	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 23 (PAGO FACT-D6D2E013	\$0.00	\$6,728.00	\$57,426.77
I00058	07/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$110.00	\$0.00	\$57,536.77
I00059	10/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$140.00	\$0.00	\$57,676.77
I00060	10/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$160.00	\$0.00	\$57,836.77
I00061	10/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$80.00	\$0.00	\$57,916.77
C00028	10/02/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-B1360E		T-3	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 24 (FACT-B1360B408593 E)	\$0.00	\$1,622.84	\$56,293.93
C00029	11/02/2025	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD4		T-4	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 25 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,834.82	\$53,459.11
C00030	11/02/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-43DED		T-5	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 26 (PAGO FACT-43DEDDEI	\$0.00	\$6,728.00	\$46,731.11
C00031	11/02/2025	ANA CITLALI FIGUEROA	FACT-2C3E6I		T-6	GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 27 (PAGO FACT2C3E6679809B AF	\$0.00	\$3,500.00	\$43,231.11
C00032	11/02/2025	MONTSERRAT HERNANI	FACT-FF2FB,		T-7	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 28 (PAGO FACT-FF2FE	\$0.00	\$7,165.00	\$36,066.11
I00062	12/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$100.00	\$0.00	\$36,166.11
I00063	12/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PR	\$310.00	\$0.00	\$36,476.11
C00033	12/02/2025	MONTSERRAT HERNANI	FACT-9E76C		T-8	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 29 (PAGO FACT-9E76C	\$0.00	\$675.00	\$35,801.11
C00034	12/02/2025	COMISION FEDERAL DE	SERV DE EN		T-9	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$15,843.00	\$19,958.11



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 11/mar./2025

hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00020	13/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$360.36	\$19,597.75
E00021	13/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,593.00	\$18,004.75
C00035	13/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIO DE		T-12	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31 (SERVICIO DE TELEFONOS)	\$0.00	\$549.00	\$17,455.75
I00064	14/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$30.00	\$0.00	\$17,485.75
C00036	14/02/2025	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA4488		T-13	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 32 (PAGA FACT-FA4488)	\$0.00	\$3,030.03	\$14,455.72
C00037	14/02/2025	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB47		T-14	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 33 (PAGO FACT-SLB4711 RENT)	\$0.00	\$1,788.27	\$12,667.45
C00038	14/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL55		T-15	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 34 (PAGO FACT-DSL55)	\$0.00	\$360.00	\$12,307.45
I00065	17/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$70.00	\$0.00	\$12,377.45
I00066	17/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$180.00	\$0.00	\$12,557.45
I00067	17/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$160.00	\$0.00	\$12,717.45
I00068	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 30 ENERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$330.00	\$0.00	\$13,047.45
I00069	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 ENERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$760.00	\$0.00	\$13,807.45
I00070	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$1,340.00	\$0.00	\$15,147.45
I00071	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 02 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$4,335.00	\$0.00	\$19,482.45
I00072	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$1,160.00	\$0.00	\$20,642.45
I00073	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$1,550.00	\$0.00	\$22,192.45
I00074	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 07 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$940.00	\$0.00	\$23,132.45
I00075	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$840.00	\$0.00	\$23,972.45
I00076	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$940.00	\$0.00	\$24,912.45
I00077	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$1,280.00	\$0.00	\$26,192.45
I00078	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$70.00	\$0.00	\$26,262.45
I00079	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 14 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$760.00	\$0.00	\$27,022.45
I00080	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$780.00	\$0.00	\$27,802.45
I00081	18/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 16 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$1,420.00	\$0.00	\$29,222.45
I00082	19/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$80.00	\$0.00	\$29,302.45
I00083	19/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$40.00	\$0.00	\$29,342.45
I00084	19/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO) YAZMIN G	\$600.00	\$0.00	\$29,942.45
C00039	19/02/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-21FB9		T-16	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 35 (PAGO FCAT-21FB91C2I)	\$0.00	\$6,728.00	\$23,214.45
E00022	21/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDAR LA MULTA DEL IMSS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,609.76	\$20,604.69
E00023	21/02/2025	MA. GUADALUPE AGUNE			T-18	PLAYERAS PARA EL DIA DEL DIM 2025 (PLAYERAS PARA EL DIA DEL DIM 2025)	\$0.00	\$5,929.92	\$14,674.77
C00040	23/02/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-69C16		T-19	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 36 (PAGO FACT-69C16C1F)	\$0.00	\$6,728.00	\$7,946.77
I00085	24/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 Y 22 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$1,160.00	\$0.00	\$9,106.77
I00086	24/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$330.00	\$0.00	\$9,436.77
I00087	24/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA)	\$370.00	\$0.00	\$9,806.77



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 11/mar./2025

hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00088	24/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$350.00	\$0.00	\$10,156.77	
E00024	26/02/2025	MARCELO ERNESTO TO'			T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$120.00	\$10,036.77	
E00025	27/02/2025	MARCELO ERNESTO TO'			T-21	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$179.00	\$9,857.77	
I00089	28/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 FEBRERO 2025 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$80.00	\$0.00	\$9,937.77	
I00090	28/02/2025					REEMBOLSO POR CANELACION DE LA POLIZA DIARIO 0075 DE NOV 2024 (REEMBOLSO)	\$1,392.00	\$0.00	\$11,329.77	
I00091	28/02/2025					REMBOLSO DIF EN CHEQ. NUM 2627 (REMBOLSO DIF EN CHEQ. NUM 2627)	\$637.00	\$0.00	\$11,966.77	
I00092	28/02/2025					REMBOLSO DIF EN CHEQ NUM.2624,2626,2632 Y 2631 (REMBOLSO DIF EN CHEQ)	\$60.34	\$0.00	\$12,027.11	
I00093	28/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS)	\$580.00	\$0.00	\$12,607.11	
I00094	28/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS)	\$280.00	\$0.00	\$12,887.11	
I00095	28/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 21 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS)	\$420.00	\$0.00	\$13,307.11	
I00096	28/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS)	\$870.00	\$0.00	\$14,177.11	
I00097	28/02/2025					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 23 FEBRERO 2025 (INGRESOS PROPIOS)	\$380.00	\$0.00	\$14,557.11	
C00041	28/02/2025	PROVEEDORA DE RINES	FACT-STM10		T-22	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY, Folio Pago: 37 (PAGO FACT)	\$0.00	\$6,580.00	\$7,977.11	
C00042	28/02/2025	ANA CITLALI FIGUEROA	FACT-F3431C		T-23	GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 38 (PAGO FACT-F343104056C API)	\$0.00	\$3,500.00	\$4,477.11	
E00026	28/02/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-24	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3,617.41	\$859.70	
C00043	28/02/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B,		T-25	GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 39 (COMISIONES BANC)	\$0.00	\$605.66	\$254.04	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$195,113.38	\$550,428.56	\$434,868.21	\$310,673.73
I00098	13/02/2025		B055200004			IR:4, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA FEBRERO :)	\$110,847.08	\$0.00	\$305,960.46	
I00099	13/02/2025		B055200005			IR:5, SERVICIOS PERSONALES (IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2024 (SERV PERSC	\$229,709.56	\$0.00	\$535,670.02	
I00100	13/02/2025		B055200006			IR:6, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA FEBRERO :)	\$48,715.92	\$0.00	\$584,385.94	
E00021	13/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,593.00	\$0.00	\$585,978.94	
C00044	13/02/2025	FINANZAS SLP			T-1	GP Folio: 3 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PC	\$0.00	\$6,878.00	\$579,100.94	
C00045	13/02/2025	INSTITUTO MEXICANO D			T-2	GP Folio: 4 IMSS DE ENERO 2025 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO	\$0.00	\$26,069.54	\$553,031.40	
E00027	13/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN			T-3	PAGO IMPUESTOS ENERO 2025 (IMPUESTOS DE ENERO 2025)	\$0.00	\$810.00	\$552,221.40	
E00028	13/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN			T-4	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO 2025	\$0.00	\$25,442.00	\$526,779.40	
C00046	14/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-5	GP Folio: 5 1RA QNA FEB 2025 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA FEB 2025. G	\$0.00	\$83,732.66	\$443,046.74	
E00029	17/02/2025	INSTITUTO MEXICANO D			T-6	PAGO DEL IMSS DE DIC 2024 (PAGO DEL IMSS DE DIC 2024)	\$0.00	\$118,868.07	\$324,178.67	
E00030	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN			T-7	PAGO DE IMPUESTOS DE DIC 2024 (PAGO DE IMUESTOS DE DIC 2024)	\$0.00	\$3,046.00	\$321,132.67	
E00031	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN			T-8	PAGO DE IMPUESTOS DIC 2024 (PAGO DE IMUESTOS DE DIC 2024)	\$0.00	\$98,056.00	\$223,076.67	
I00101	27/02/2025		B055200007			IR:7, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA FEBRERO :)	\$159,563.00	\$0.00	\$382,639.67	
C00047	28/02/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	GP Folio: 6 PAGO 2DA QNA FEB 2025 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA FEB 2	\$0.00	\$71,965.94	\$310,673.73	

Total : 279,374.07 581,058.02 543,213.60 317,218.49