



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2025
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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	\$75,084.67
						\$158,179.60
						\$157,846.54
						\$75,417.73
I00368	01/08/2025				TAQUILLA 31 JULIO 2025 TC FACT-385 (TAQUILLA 31 JULIO 2025 TC FACT-385)	\$270.00
I00369	01/08/2025				TAQUILLA 31 JULIO 2025 TD FACT-386 (TAQUILLA 31 JULIO 2025 TD FACT-386)	\$60.00
C00173	01/08/2025	OPERADORA MEXPLA S	FACT-GCH71	T-1	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 137 (PAGO F	\$0.00
E00105	01/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-2	VIGILANCIA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2025 (VIGILANCIA DEL 04 AL 10 DE AGOS	\$0.00
I00370	04/08/2025				TAQUILLA 01 Y 02 AGOSTO 2025 TC FACT-388, 387 (TAQUILLA 01 Y 02 AGOSTO	\$1,095.00
I00371	04/08/2025				TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 TD FACT-389 (TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 TD FACT-	\$1,170.00
I00372	04/08/2025				TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 TC FACT-390 (TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 TC FACT-	\$120.00
D00045	04/08/2025				INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$1.39
I00373	04/08/2025				TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 TD FACT-391 (TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 TD FACT-	\$120.00
D00046	04/08/2025				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)	\$1.39
C00174	04/08/2025	CAROLINA RAMIREZ JIM	FACT-0D1AE	T-3	GP CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ, Folio Pago: 138 (PAGO FACT-0D1AE114CB70 :	\$0.00
C00175	05/08/2025	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD5	T-4	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 139 (PAGO AFA	\$0.00
I00374	06/08/2025				TAQUILLA 05 AGOSTO 2025 TC FACT-392 (TAQUILLA 05 AGOSTO 2025 TC FACT-	\$300.00
I00375	06/08/2025				TAQUILLA 05 AGOSTO 2025 FACT-393 (TAQUILLA 05 AGOSTO 2025 FACT-393)	\$190.00
I00376	06/08/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA DEL 27 AL 31 JULIO 2025 PI 00	\$1,026.00
I00377	06/08/2025				ART. DE LA TIENDITA LA "FILOMENA " PI00367 FACT-382 (ART. DE LA TIENDITA I	\$250.00
E00106	06/08/2025	MARINA MICHELLE GON		T-5	SERVICIO DE CATERING (SERVICIO DE CATERING)	\$0.00
C00176	06/08/2025	JUAN CARLOS MUÑIZ M/	FACT-OC587	T-6	GP JUAN CARLOS MUÑIZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (PAGO FACT-OC58752CBA;	\$0.00
I00378	07/08/2025				TAQUILLA 06 AGOSTO 2025 TC FACT-398 (TAQUILLA 06 AGOSTO 2025 TC FACT-	\$155.00
I00379	07/08/2025				TAQUILLA 31 JULIO 2025 PI00365 FACT-380 (TAQUILLA 31 JULIO 2025 PI00365 F	\$2,515.00
I00380	07/08/2025				TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 FACT-394 (TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 FACT-394)	\$1,870.00
I00381	07/08/2025				TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 FACT-395 (TAQUILLA 02 AGOSTO 2025 FACT-395)	\$65.00
I00382	07/08/2025				TAQUILLA 05 AGOSTO 2025 FACT-396 (TAQUILLA 05 AGOSTO 2025 FACT-396)	\$1,220.00
I00383	07/08/2025				FACILITACION DE ESPACIO FACT-397 (CAFETERIA) DEL MES DE AGOSTO 2025	\$6,000.00
E00107	07/08/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GASTOS A COMPROBAR FONDO DE CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR FOI	\$0.00
C00177	07/08/2025	EDUARDO LOPEZ GRAN	FACT-25D	T-8	GP EDUARDO LOPEZ GRANADOS, Folio Pago: 141 (PAGO FACT-25D PRESENTA	\$0.00
I00384	08/08/2025				TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 FACT-399 (TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 FACT-399)	\$1,050.00
I00385	08/08/2025				TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 TC FACT-400 (TAQUILLA 07 AGOSTO 2025 TC FACT-	\$70.00



Ustr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2025
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00047	08/08/2025				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)	\$0.81 \$0.00 \$52,651.75
E00108	08/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURA (SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00 \$6,728.00 \$45,923.75
E00109	10/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-10	SERVICIO DE EDICION IMAGEN CANVA (SERVICIO DE EDICION IMAGEN CANVA)	\$0.00 \$576.52 \$45,347.23
E00110	10/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-11	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO (SERVICIO DE EDICION DE VIDEO)	\$0.00 \$580.00 \$44,767.23
E00111	10/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-12	SERVICIO DE ZOOM PARA REUNIONES VIRTUALES (SERVICIO DE ZOOM PARA REUNIONES VIRTUALES)	\$0.00 \$522.00 \$44,245.23
I00386	11/08/2025				TAQUILLA 08 AGOSTO 2025 TC FACT-401 (TAQUILLA 08 AGOSTO 2025 TC FACT-401)	\$110.00 \$0.00 \$44,355.23
I00387	11/08/2025				TAQUILLA 09 AGOSTO 2025 TD FACT-402 (TAQUILLA 09 AGOSTO 2025 TD FACT-402)	\$200.00 \$0.00 \$44,555.23
I00388	12/08/2025				REEMBOLSO TRANSFERENCIA DEL 07 JUL 2025 PE00084 Y 08 JULIO 2025 PE00084	\$15.00 \$0.00 \$44,570.23
C00178	12/08/2025	COMISION FEDERAL DE	SERV JUL 20	T-13	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 142 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD)	\$0.00 \$15,879.00 \$28,691.23
I00389	13/08/2025				TAQUILLA 12 AGOSTO 2025 TC FACT-403 (TAQUILLA 12 AGOSTO 2025 TC FACT-403)	\$80.00 \$0.00 \$28,771.23
I00390	13/08/2025				TAQUILLA 12 AGOSTO 2025 TD FACT-404 (TAQUILLA 12 AGOSTO 2025 TD FACT-404)	\$230.00 \$0.00 \$29,001.23
I00391	14/08/2025				TAQUILLA 13 AGOSTO 2025 TD FACT-420 (INDUSTRIAL MINERA MEXICO) (TAQUILLA 13 AGOSTO 2025 TD FACT-420)	\$1,080.00 \$0.00 \$30,081.23
E00112	14/08/2025	MARCELO ERNESTO TO'		T-14	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$4,000.00 \$26,081.23
E00113	14/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURA (SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00 \$6,728.00 \$19,353.23
E00114	14/08/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-16	GASTOS A COMPROBAR DE CHICA (GASTOS A COMPROBAR DE CHICA)	\$0.00 \$5,000.00 \$14,353.23
I00392	15/08/2025				TAQUILLA 14 AGOSTO 2025 TC FACT-406 (TAQUILLA 14 AGOSTO 2025 TC FACT-406)	\$650.00 \$0.00 \$15,003.23
I00393	15/08/2025				TAQUILLA 14 AGOSTO 2025 TD FACT-407 (TAQUILLA 14 AGOSTO 2025 TD FACT-407)	\$875.00 \$0.00 \$15,878.23
I00394	18/08/2025				TAQUILLA 16 AGOSTO 2025 TC FACT-408 (TAQUILLA 16 AGOSTO 2025 TC FACT-408)	\$140.00 \$0.00 \$16,018.23
I00395	18/08/2025				TAQUILLA 17 AGOSTO 2025 TD FACT-409 (TAQUILLA 17 AGOSTO 2025 TD FACT-409)	\$120.00 \$0.00 \$16,138.23
I00396	18/08/2025				TAQUILLA 08 AGOSTO 2025 FACT-410 (TAQUILLA 08 AGOSTO 2025 FACT-410)	\$3,300.00 \$0.00 \$19,438.23
I00397	18/08/2025				TAQUILLA 09 AGOSTO 2025 FACT-411 (TAQUILLA 09 AGOSTO 2025 FACT-411)	\$4,030.00 \$0.00 \$23,468.23
I00398	18/08/2025				TAQUILLA 10 AGOSTO 2025 FACT-412 (TAQUILLA 10 AGOSTO 2025 FACT-412)	\$5,180.00 \$0.00 \$28,648.23
I00399	18/08/2025				TAQUILLA 12 AGOSTO 2025 FACT-413 (TAQUILLA 12 AGOSTO 2025 FACT-413)	\$1,270.00 \$0.00 \$29,918.23
I00400	18/08/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 01 AL 10 AGOSTO 2025 FACT-414	\$1,860.00 \$0.00 \$31,778.23
C00179	18/08/2025	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA4796	T-17	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 143 (PAGO FACT-414)	\$0.00 \$4,249.71 \$27,528.52
E00115	19/08/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-18	GASTOS A COMPROBAR DE CHICA (GASTOS A COMPROBAR DE CHICA)	\$0.00 \$5,000.00 \$22,528.52
E00116	19/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-19	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURA (SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00 \$6,728.00 \$15,800.52
I00401	20/08/2025				TAQUILLA 14 AGOSTO 2025 FACT-415 (TAQUILLA 14 AGOSTO 2025 FACT-415)	\$815.00 \$0.00 \$16,615.52
I00402	20/08/2025				TAQUILLA 15 AGOSTO 2025 FACT-416 (TAQUILLA 15 AGOSTO 2025 FACT-416)	\$3,250.00 \$0.00 \$19,865.52
I00403	20/08/2025				TAQUILLA 16 AGOSTO 2025 FACT-417 (TAQUILLA 16 AGOSTO 2025 FACT-417)	\$2,950.00 \$0.00 \$22,815.52
I00404	20/08/2025				TAQUILLA 17 AGOSTO 2025 FACT-418 (TAQUILLA 17 AGOSTO 2025 FACT-418)	\$2,550.00 \$0.00 \$25,365.52
I00405	21/08/2025				TAQUILLA 20 AGOSTO 2025 (TAQUILLA 20 AGOSTO 2025)	\$0.01 \$0.00 \$25,365.53
E00117	21/08/2025	MARCELO ERNESTO TO'		T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$1,000.00 \$24,365.53
C00180	22/08/2025	CAROLINA RAMIREZ JIM	FACT-B534B:	T-21	GP CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ, Folio Pago: 144 (PAGO FACT-B534B3D9662 S	\$0.00 \$2,754.00 \$21,611.53



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2025
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00181	22/08/2025	CAROLINA RAMIREZ JIM	FACT-82C907	T-22	GP CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ, Folio Pago: 145 (PAGO FACT-82C907F6CA3C :	\$0.00
C00182	23/08/2025	LUIS ANTONIO PIÑA HER	FACT-31	T-23	GP LUIS ANTONIO PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 146 (PAGO FAC-31 SERVICIO I	\$0.00
I00406	25/08/2025				FACILITACION DE ESPACIO FACT-421(EXPLANADA) LOS DIAS 22,23 Y 24 AGOST	\$15,000.00
I00407	25/08/2025				FACILITACION DE ESPACIO FACT-273 DEL MES DE MAYO 2025 (GM MOTORS D	\$65,000.00
I00408	25/08/2025				TAQUILLA 24 AGOSTO 2025 TC FACT-422 (TAQUILLA 24 AGOSTO 2025 TC FACT-	\$140.00
I00409	25/08/2025				TAQUILLA 25 AGOSTO 2025 TD FACT-423 (TAQUILLA 25 AGOSTO 2025 TD FACT-	\$360.00
I00410	27/08/2025				TAQUILLA 26 AGOSTO 2025 TD FACT-424 (TAQUILLA 26 AGOSTO 2025 TD FACT-	\$950.00
E00118	27/08/2025			T-24	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURA (SERVICIO DE VIGILANC	\$0.00
I00411	28/08/2025				TAQUILLA 27 AGOSTO 2025 TC FACT-425 (TAQUILLA 27 AGOSTO 2025 TC FACT-	\$1,120.00
I00412	28/08/2025				TAQUILLA 19 AGOSTO 2025 FACT-426 (TAQUILLA 19 AGOSTO 2025 FACT-426)	\$1,770.00
I00413	28/08/2025				TAQUILLA 21 AGOSTO 2025 FACT-427 (TAQUILLA 21 AGOSTO 2025 FACT-427)	\$1,630.00
I00414	28/08/2025				TAQUILLA 22 AGOSTO 2025 FACT-48 (TAQUILLA 22 AGOSTO 2025 FACT-428)	\$2,990.00
I00415	28/08/2025				TAQUILLA 23 AGOSTO 2025 FACT-429 (TAQUILLA 23 AGOSTO 2025 FACT-429)	\$3,060.00
I00416	28/08/2025				TAQUILLA 24 AGOSTO 2025 FACT-430 (TAQUILLA 24 AGOSTO 2025 FACT-430)	\$5,180.00
I00417	28/08/2025				TAQUILLA 26 AGOSTO 2025 FACT-431 (TAQUILLA 26 AGOSTO 2025 FACT-431)	\$980.00
I00418	28/08/2025				TAQUILLA 27 AGOSTO 2025 FACT-432 (TAQUILLA 27 AGOSTO 2025 FACT-432)	\$480.00
I00419	28/08/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 18 AL 24 AGOSTO 2025 I	\$1,740.00
I00420	28/08/2025				MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 11 AL 17 AGOSTO 2025 F	\$1,945.00
I00421	28/08/2025				TAQUILLA 28 AGOSTO 2025 FACT-435 Y 436 TRANSF ELECTRONICA (TAQUILLA	\$4,000.00
I00422	29/08/2025				TAQUILLA 28 AGOSTO 2025 TC FACT-437 (TAQUILLA 28 AGOSTO 2025 TC FACT-	\$270.00
I00423	29/08/2025				TAQUILLA 28 AGOSTO 2025 TD FACT-438 (TAQUILLA 28 AGOSTO 2025 TD FACT-	\$210.00
I00424	29/08/2025				DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO 2023	\$5,100.00
C00183	29/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-76BD7	T-25	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 147 (PAGO FACT-76BD79EI	\$0.00
C00184	31/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-AEF9B	T-26	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 148 (PAGO FACT-AEF9BC0	\$0.00
C00185	31/08/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-618789	T-27	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 149 (PAGO FACT-61878981	\$0.00
C00186	31/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-28	GP Directo 145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 150 (COMISIONES BAI	\$0.00
1112-01-014			BANORTE CTA. 1051046944		\$413,525.51	\$319,126.00
E00119	05/08/2025	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT JULIO 2025 (PAGO DE FONACOT JULIO 2025)	\$0.00
I00425	14/08/2025		B055200019		IR:18, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA AGOSTO :	\$159,563.00
C00187	15/08/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 26 (SERVICIOS PEI	\$0.00
E00120	18/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-3	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2025)	\$0.00
E00121	18/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-4	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2025)	\$0.00
C00188	18/08/2025	FINANZAS SLP		T-5	GP Folio: 27 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
C00189	18/08/2025	INSTITUTO MEXICANO D		T-6	FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y	\$0.00
					\$238,798.99	\$493,852.52



Usr: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/sep./2025

hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00426	28/08/2025		B055200020		IR:19, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA AGOSTO :		\$159,563.00	\$0.00	\$583,827.55
C00190	29/08/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 29 (SERVICIOS PEI		\$0.00	\$89,975.03	\$493,852.52
Total :						490,658.86	477,305.60	396,645.53	571,318.93