



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 13/ago./2025

hora de Impresión 08:42 a. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                         | Saldos      |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos                                                                  |             |
| Poliza      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |             |
| 1112-01-001 |                     |                      |               |                         | BANORTE CTA. 0619999041                                                 | \$24.44     |
| C00172      | 01/07/2025          | BANCO MERCANTIL DEL  | COM JULIO 2   | T-1                     | GP Directo 131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 136 (COMISIONES BAI  | \$0.00      |
|             |                     |                      |               |                         |                                                                         | \$24.44     |
| 1112-01-007 |                     |                      |               |                         | BANORTE CTA. 0292214455                                                 | \$1,603.36  |
| 1112-01-011 |                     |                      |               |                         | BANORTE CTA. 0336552248                                                 | \$445.32    |
| 1112-01-012 |                     |                      |               |                         | BANORTE CTA. 1014565879                                                 | \$27,202.98 |
| I00303      | 01/07/2025          |                      |               |                         | REINTEGRO PE 00074 DEL 26 JUNIO 2025 (REINTEGRO PE 00074 DEL 26 JUNIO   | \$1,624.00  |
| E00082      | 01/07/2025          | MARCELO ERNESTO TO'  |               | 1                       | GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)                                 | \$0.00      |
| C00149      | 01/07/2025          | ANA CITLALI FIGUEROA | FACT-9AEA3'   | T-3                     | GP ANA CITLALI FIGUEROA MOTA, Folio Pago: 117 (PAGO FACT-9AEA397C62E7   | \$0.00      |
| E00083      | 03/07/2025          | MARCELO ERNESTO TO'  |               | T-2                     | GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)                                 | \$0.00      |
| C00150      | 04/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  | FACT-285009   | T-4                     | GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 118 (PAGO FACT-285009BF    | \$0.00      |
| C00151      | 04/07/2025          | DISTRIBUIDORA INDUST | FACT-FA472'   | T-5                     | GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 119 (PAGA FA   | \$0.00      |
| I00304      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 04 JULIO 2025 TC FACT-322 (TAQUILLA 04 JULIO 2025 TC FACT-322) | \$200.00    |
| I00305      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 04 JULIO 2025 TD FACT-323 (TAQUILLA 04 JULIO 2025 TD FACT-323) | \$140.00    |
| I00306      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 06 JULIO 2025 TD FACT-324 (TAQUILLA 06 JULIO 2025 TD FACT-324) | \$310.00    |
| I00307      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 01 JULIO 2025 FACT-325 (TAQUILLA 01 JULIO 2025 FACT-325)       | \$2,000.00  |
| I00308      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 03 JULIO 2025 FACT-326 (TAQUILLA 03 JULIO 2025 FACT-326)       | \$870.00    |
| I00309      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 04 JULIO 2025 FACT-327 (TAQUILLA 04 JULIO 2025 FACT-327)       | \$790.00    |
| I00310      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 05 JULIO 2025 FCAT-328 (TAQUILLA 05 JULIO 2025 FACT-328)       | \$1,500.00  |
| I00311      | 07/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 06 JULIO 2025 FACT-329 (TAQUILLA 06 JULIO 2025 FACT-329)       | \$2,450.00  |
| I00312      | 07/07/2025          |                      |               |                         | PRODUCTOS DE LA TIENDITA LA "LA FILOMENA" DEL 16 AL 29 JUNIO 2025 FAC1  | \$250.00    |
| E00084      | 07/07/2025          | MARCELO ERNESTO TO'  |               | T-6                     | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS (GASTOS A COMPROBAR VIATICOS)               | \$0.00      |
| I00313      | 08/07/2025          |                      |               |                         | PRODUCTOS EN CONSIGNACION TIENDITA LA "FILOMENA" DEL 16 AL 29 JUNIO     | \$1,072.00  |
| E00085      | 08/07/2025          | MARCELO ERNESTO TO'  |               | T-7                     | GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)                                 | \$0.00      |
| I00314      | 09/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 08 JULIO 2025 TD FCAT-331 (TAQUILLA 08 JULIO 2025 TD FACT-331) | \$60.00     |
| I00315      | 09/07/2025          |                      |               |                         | FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE FEB 2025 (CAFETERIA) FACT-332 (FAC   | \$6,000.00  |
| I00316      | 09/07/2025          |                      |               |                         | FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE MARZO 2025 (CAFETERIA) FACT-333 (F   | \$6,000.00  |
| I00317      | 09/07/2025          |                      |               |                         | FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE ABRIL 2025 (CAFETERIA) FACT-334 (FA  | \$6,000.00  |
| I00318      | 09/07/2025          |                      |               |                         | FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE MAYO 2025 (CAFETERIA) FACT-335 (F    | \$6,000.00  |
| I00319      | 09/07/2025          |                      |               |                         | FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE JUNIO 2025 (CAFETERIA) FACT-336 (F   | \$6,000.00  |
| C00152      | 09/07/2025          | GS INTELIGENCIA EMPR | FACT-AFAD5    | T-8                     | GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 120 (PAGO FAC | \$0.00      |
| C00153      | 09/07/2025          | DISTRIBUIDORA ARCA C | FACT-DSL55'   | T-9                     | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 121 (PAGC  | \$0.00      |



Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 13/ago./2025  
hora de Impresión 08:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                         |             |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos                                                                  | Saldos      |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |             |
| E00086 | 09/07/2025          | MUSEO DEL FERROCAF   |               | T-10                    | GASTOS A COMPROBAR FONDO DE CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR FOI          | \$0.00      |
| I00320 | 11/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 10 JULIO 2025 TC FACT-337 (TAQUILLA 10 JULIO 2025 TC FACT-337) | \$110.00    |
| I00321 | 11/07/2025          |                      |               |                         | FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO (CACTACEAS Y SUCULENTAS) FACT-3       | \$12,000.00 |
| C00154 | 11/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  | FACT-EB1DB    | T-11                    | GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 122 (PAGO FACT-EB1DB70     | \$0.00      |
| C00155 | 12/07/2025          | COMISION FEDERAL DE  | SERV MAY-JI   | T-12                    | GP Directo 118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 123 (SERVICIO DE | \$0.00      |
| E00087 | 12/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  |               | T-13                    | GASTOS A COMPROBAR ZOOM WORKPLACES PARA REUNIONES (GASTOS A C           | \$0.00      |
| E00088 | 12/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  |               | T-14                    | GASTOS A COMPROBAR (CANVA PARA EDITAR IMAGENES) (GASTOS A COMPF         | \$0.00      |
| E00089 | 12/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  |               | T-15                    | GASTOS A COMPROBAR (SERVICIO DE CAPCUT PARA EDITAR VIDEOS) (GAST        | \$0.00      |
| I00322 | 14/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 11 JULIO 2025 TC FACT-338 (TAQUILLA 11 JULIO 2025 TC FACT-338) | \$120.00    |
| I00323 | 14/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 11 JULIO TD FACT-339 (TAQUILLA 11 JULIO TD FACT-339)           | \$250.00    |
| I00324 | 14/07/2025          |                      |               |                         | MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE TIENDITA LA FILOMENA DEL 30 AL 05 JUL     | \$706.00    |
| I00325 | 14/07/2025          |                      |               |                         | MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DE MAYO 2025 FACT-341 (ME      | \$1,116.00  |
| I00326 | 14/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 08 JULIO 2025 FACT-342 (TAQUILLA 08 JULIO 2025 FACT-342)       | \$1,110.00  |
| I00327 | 14/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 10 JULIO 2025 FACT-343 (TAQUILLA 10 JULIO 2025 FACT-343)       | \$1,120.00  |
| I00328 | 14/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 11 JULIO 2025 FACT-344 (TAQUILLA 11 JULIO 2025 FACT-344)       | \$1,520.00  |
| I00329 | 14/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 12 JULIO 2025 FACT-345 (TAQUILLA 12 JULIO 2025 FACT-345)       | \$1,740.00  |
| I00330 | 14/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 13 JULIO 2025 FACT-346 (TAQUILLA 13 JULIO 2025 FACT-346)       | \$3,090.00  |
| E00090 | 15/07/2025          | ANA CITLALI FIGUEROA |               | T-16                    | GASTO A COMPROBAR APOYO A SERVICIOS EDUCATIVOS (GASTO A COMPR           | \$0.00      |
| I00331 | 16/07/2025          |                      |               |                         | FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE ABRIL 2025 GENERAL MOTORS FACT-      | \$65,000.00 |
| I00332 | 16/07/2025          |                      |               |                         | MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 06 AL 12 JULIO 2025 FAC    | \$1,076.00  |
| E00091 | 16/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  |               | T-17                    | GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE VIGILANCIA (GASTOS A COMPROBAR S         | \$0.00      |
| E00092 | 16/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  |               | T-18                    | GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE VIGILANCIA (GASTOS A COMPROBAR S         | \$0.00      |
| C00156 | 17/07/2025          | INTERAPAS            | FACT-004001   | T-19                    | GP Directo 119 INTERAPAS, Pago: 124 (SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE | \$0.00      |
| C00157 | 17/07/2025          | JORGE VILLAFANA NOGI | FACT-A1402    | T-21                    | GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 125 (PAGO FACT-A1402 SERVICIO  | \$0.00      |
| E00093 | 17/07/2025          | MUSEO DEL FERROCAR   |               | T-20                    | GASTOS A COMPROBAR FONDO DE CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR FOI          | \$0.00      |
| C00158 | 17/07/2025          | JORGE VILLAFANA NOGI | FACT-A1490    | T-22                    | GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 126 (PAGO FACT-A1490 IMPRESIO  | \$0.00      |
| C00159 | 17/07/2025          | PAPELERIA Y MERCERIA | FACT-6DE0F    | T-23                    | GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 127 (PAGO FACT-6DE0F  | \$0.00      |
| C00160 | 17/07/2025          | TELEFONOS DE MEXICO  | SERV MAYO     | T-24                    | GP Directo 123 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 128 (SERVICIO DE TE | \$0.00      |
| C00161 | 17/07/2025          | TELEFONOS DE MEXICO  | SERV JUNIO    | T-25                    | GP Directo 124 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 129 (SERVICIO DE TE | \$0.00      |
| C00162 | 17/07/2025          | TELEFONOS DE MEXICO  | SERV JULIO    | T-26                    | GP Directo 125 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (SERVICIO DE TE | \$0.00      |
| C00163 | 17/07/2025          | JOSE ROMAN MUÑOZ MI  | FACT-SLB560   | T-27                    | GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 131 (FACT-SLB5600 MES JUNIO    | \$0.00      |
| I00333 | 18/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 17 JULIO 2025 TC FACT-350 (TAQUILLA 17 JULIO 2025 TC FACT-350) | \$40.00     |
| I00334 | 18/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 17 JULIO 2025 TD FACT-351 (TAQUILLA 17 JULIO 2025 TD FACT-351) | \$690.00    |
| I00335 | 21/07/2025          |                      |               |                         | TAQUILLA 20 JULIO 2025 TC FACT-352 (TAQUILLA 20 JULIO 2025 TC FACT-352) | \$200.00    |



Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 13/ago./2025  
hora de Impresión 08:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial                                                            | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                 | Cargos                  | Abonos     | Saldos      |
| I00336 | 21/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 18 JULIO 2025 TD FACT-353 (TAQUILLA 18 JULIO 2025 TD FACT-353)  | \$330.00                | \$0.00     | \$68,605.85 |
| I00337 | 21/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 18 JULIO 2025 TD FACT-354 (TAQUILLA 18 JULIO 2025 TD FACT-354)  | \$420.00                | \$0.00     | \$69,025.85 |
| I00338 | 23/07/2025          |                      |              |             |                | MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" 22 JULIO 2025 TC FACT-355 (     | \$150.00                | \$0.00     | \$69,175.85 |
| I00339 | 23/07/2025          |                      |              |             |                | MERCANCIAS EN CONSIGNACION LA "FILOMENA" 22 JULIO 2025 TD FACT-356 (     | \$40.00                 | \$0.00     | \$69,215.85 |
| I00340 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 15 JULIO 2025 FACT-357 (TAQUILLA 15 JULIO 2025 FACT-357)        | \$1,290.00              | \$0.00     | \$70,505.85 |
| I00341 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 17 JULIO 2025 FACT-358 (TAQUILLA 17 JULIO 2025 FACT-358)        | \$1,650.00              | \$0.00     | \$72,155.85 |
| I00342 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 18 JULIO 2025 FACT-359 (TAQUILLA 18 JULIO 2025 FACT-359)        | \$1,840.00              | \$0.00     | \$73,995.85 |
| I00343 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 19 JULIO 2025 FACT-360 (TAQUILLA 19 JULIO 2025 FACT-360)        | \$2,650.00              | \$0.00     | \$76,645.85 |
| I00344 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 20 JULIO 2025 FACT-361 (TAQUILLA 20 JULIO 2025 FACT-361)        | \$3,080.00              | \$0.00     | \$79,725.85 |
| I00345 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 22 JULIO 2025 FACT-362 (TAQUILLA 22 JULIO 2025 FACT-362)        | \$1,870.00              | \$0.00     | \$81,595.85 |
| I00346 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 23 JULIO 2025 FACT-363 (TAQUILLA 23 JULIO 2025 FACT-363)        | \$700.00                | \$0.00     | \$82,295.85 |
| I00347 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | ART. DE LA TIENDITA LA "FILOMENA" DEL 19 JUNIO 2025 FACT-364 (ART. DE LA | \$230.00                | \$0.00     | \$82,525.85 |
| I00348 | 24/07/2025          |                      |              |             |                | MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 13 AL 19 JULIO 2025 FAC     | \$1,077.00              | \$0.00     | \$83,602.85 |
| E00094 | 24/07/2025          | GERARDO ENRIQUE DIA  |              |             | T-28           | GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE VIGILANCIA (GASTOS A COMPROBAR S          | \$0.00                  | \$6,728.00 | \$76,874.85 |
| I00349 | 25/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 24 JULIO 2025 TC FACT-366 (TAQUILLA 24 JULIO 2025 TC FACT-366)  | \$620.00                | \$0.00     | \$77,494.85 |
| E00095 | 25/07/2025          | MUSEO DEL FERROCAR   |              |             | T-29           | GASTOS A COMPROBAR FONDO DE CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR FOI           | \$0.00                  | \$5,000.00 | \$72,494.85 |
| C00164 | 25/07/2025          | AGUSTIN GARCIA ZARA1 | FACT-CRE43   |             | T-30           | GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 132 (PAGO FACT-CRE4365 MATERIAL    | \$0.00                  | \$1,547.00 | \$70,947.85 |
| C00165 | 25/07/2025          | DISTRIBUIDORA ARCA C | FACT-DSL561  |             | T-31           | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 133 (PAGC   | \$0.00                  | \$465.00   | \$70,482.85 |
| C00166 | 25/07/2025          | ACEROS ALCALDE SA DI | FACT-FVTN0   |             | T-32           | GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 134 (PAGO FACTFVTN0010047 MA`    | \$0.00                  | \$583.02   | \$69,899.83 |
| I00350 | 28/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 25 JULIO 2025 TD FACT-367 (TAQUILLA 25 JULIO 2025 TD FACT-367)  | \$80.00                 | \$0.00     | \$69,979.83 |
| I00351 | 28/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 27 JULIO 2025 TC FACT-368 (TAQUILLA 27 JULIO 2025 TC FACT-368)  | \$100.00                | \$0.00     | \$70,079.83 |
| I00352 | 28/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 27 JULIO TD FACT-369 (TAQUILLA 27 JULIO TD FACT-369)            | \$150.00                | \$0.00     | \$70,229.83 |
| E00096 | 28/07/2025          | MARCELO ERNESTO TO'  |              |             | T-33           | GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)                                  | \$0.00                  | \$1,228.00 | \$69,001.83 |
| E00097 | 29/07/2025          | MUSEO DEL FERROCAR   |              |             | T-34           | GASTOS A COMPROBAR FONDO DE CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR FOI           | \$0.00                  | \$5,000.00 | \$64,001.83 |
| E00098 | 29/07/2025          | MIGUEL ANGEL GUERRE  |              |             | T-35           | GASTOS A COMPROBAR (IMPRESION DE LONAS) (GASTOS A COMPROBAR (IM          | \$0.00                  | \$2,225.00 | \$61,776.83 |
| I00353 | 30/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 29 JULIO TC FACT-370 (TAQUILLA 29 JULIO TC FACT-370)            | \$200.00                | \$0.00     | \$61,976.83 |
| I00354 | 30/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 29 JULIO TD FACT-371 (TAQUILLA 29 JULIO TD FACT-371)            | \$180.00                | \$0.00     | \$62,156.83 |
| I00355 | 30/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 29 JULIO 2025 TC FACT-372 (TAQUILLA 29 JULIO 2025 TC FACT-372)  | \$80.00                 | \$0.00     | \$62,236.83 |
| D00024 | 30/07/2025          |                      |              |             |                | COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)                                    | \$0.93                  | \$0.00     | \$62,237.76 |
| E00099 | 30/07/2025          | ANA CITLALI FIGUEROA |              |             | T-36           | GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)                                  | \$0.00                  | \$3,500.00 | \$58,737.76 |
| E00100 | 30/07/2025          | MARCELO ERNESTO TO'  |              |             | T-37           | GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)                                  | \$0.00                  | \$1,277.68 | \$57,460.08 |
| E00101 | 30/07/2025          |                      |              |             | T-38           | GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)                                  | \$0.00                  | \$1,228.00 | \$56,232.08 |
| I00356 | 31/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 30 JULIO TD FACT-373 (TAQUILLA 30 JULIO TD FACT-373)            | \$385.00                | \$0.00     | \$56,617.08 |
| I00357 | 31/07/2025          |                      |              |             |                | TAQUILLA 24 JULIO 2025 FACT-374 (TAQUILLA 24 JULIO 2025 FACT-374)        | \$2,250.00              | \$0.00     | \$58,867.08 |



Usr: flor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 13/ago./2025  
hora de Impresión 08:42 a. m.

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta  |             |                |                                                                         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |              |
|-------------|------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| I00358      | 31/07/2025 |                      |             |                | TAQUILLA 25 JULIO 2025 FACT-375 (TAQUILLA 25 JULIO 2025 FACT-375)       |               | \$4,640.00              | \$0.00       | \$63,507.08  |
| I00359      | 31/07/2025 |                      |             |                | TAQUILLA 26 JULIO 2025 FACT-376 (TAQUILLA 26 JULIO 2025 FACT-376)       |               | \$4,330.00              | \$0.00       | \$67,837.08  |
| I00360      | 31/07/2025 |                      |             |                | TAQUILLA 27 JULIO 2025 FACT-377 (TAQUILLA 27 JULIO 2025 FACT-377)       |               | \$3,560.00              | \$0.00       | \$71,397.08  |
| I00361      | 31/07/2025 |                      |             |                | TAQUILLA 29 JULIO 2025 FACT-378 (TAQUILLA 29 JULIO 2025 FACT-378)       |               | \$1,980.00              | \$0.00       | \$73,377.08  |
| I00362      | 31/07/2025 |                      |             |                | MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" DEL 20 AL 26 JULIO 2025 FAC    |               | \$2,314.00              | \$0.00       | \$75,691.08  |
| C00167      | 31/07/2025 | BANCO MERCANTIL DEL  | COMISION B, | T-39           | GP Directo 130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 135 (COMISIONES BAI  |               | \$0.00                  | \$606.41     | \$75,084.67  |
| 1112-01-014 |            |                      |             |                | BANORTE CTA. 1051046944                                                 | \$405,642.35  | \$319,126.00            | \$311,242.84 | \$413,525.51 |
| E00102      | 07/07/2025 | INFONACOT            |             | T-1            | PAGO DE FONACOT JUNIO 2025 (PAGO DE FONACOT JUNIO 2025)                 |               | \$0.00                  | \$9,442.53   | \$396,199.82 |
| I00363      | 14/07/2025 |                      | B055200017  |                | IR:16, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA JULIO 2025 FAC     |               | \$159,563.00            | \$0.00       | \$555,762.82 |
| C00168      | 15/07/2025 | MUSEO DEL FERROCAR   |             | T-2            | GP Folio: 22 SERV PERSONALES 1RA QNA JULIO 2025 (SERV PERSONALES 1RA/   |               | \$0.00                  | \$76,673.79  | \$479,089.03 |
| E00103      | 17/07/2025 | SECRETARIA DE HACIEN |             | T-3            | PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2025)       |               | \$0.00                  | \$734.00     | \$478,355.03 |
| E00104      | 17/07/2025 | SECRETARIA DE HACIEN |             | T-4            | PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2025)       |               | \$0.00                  | \$32,038.00  | \$446,317.03 |
| C00169      | 17/07/2025 | FINANZAS SLP         |             | T-5            | GP Folio: 23 (IMPUESTO S/N JUNIO 2025. GP Folio: 23)                    |               | \$0.00                  | \$7,094.00   | \$439,223.03 |
| C00170      | 17/07/2025 | INSTITUTO MEXICANO D |             | T-6            | GP Folio: 24IMSS 3CER BIM 2025. (IMSS 3CER BIM 2025. GP Folio: 24)      |               | \$0.00                  | \$109,551.15 | \$329,671.88 |
| I00364      | 29/07/2025 |                      | B055200018  |                | IR:17, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA JULIO 2025 FAC     |               | \$159,563.00            | \$0.00       | \$489,234.88 |
| C00171      | 30/07/2025 | MUSEO DEL FERROCAR   |             | T-7            | GP Folio: 25 SERV PERS 2DA QNA JULIO 2025 (SERV PERS 2DA QNA JULIO 2025 |               | \$0.00                  | \$75,709.37  | \$413,525.51 |
| Total :     |            |                      |             |                |                                                                         | 434,918.45    | 486,476.93              | 430,736.52   | 490,658.86   |