



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

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 10/ago./2026

hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$342.40
C00111	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-1	GP Directo 84 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 83 (COMISIONES BANC	\$0.00
1112-01-007					BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36
1112-01-011					BANORTE CTA. 0336552248	\$445.32
1112-01-012					BANORTE CTA. 1014565879	\$5,080.35
I00279	01/07/2026				TAQUILLA 30 JUNIO 2026 TC FACT-950 (TAQUILLA 30 JUNIO 2026 TC FACT-950)	\$80.00
E00110	02/07/2026	JUANA IDALIA GALLEGO		T-1	VIATICOS PUEBLA (VIATICOS PUEBLA)	\$0.00
C00097	02/07/2026	ACEROS ALCALDE SA DI	FACT-FVTB0	T-2	GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO FACT-FVTB00317962 MA	\$0.00
E00128	02/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$16,458.40
I00280	03/07/2026				TAQUILLA 02 JULIO 2026 TD FACT-951 (TAQUILLA 02 JULIO 2026 TD FACT-951)	\$70.00
E00111	03/07/2026	JUANA ISABEL MEDINA (		T-3	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
E00112	03/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-4	GASTO A COMPROBAR SERVICIO APLICACION CAPCUT (GASTO A COMPROB/	\$0.00
E00113	03/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-5	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE APLICACION CANVA (GASTOS A COMPF	\$0.00
E00114	03/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-6	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE APLICACION ZOOM (GASTOS A COMPR	\$0.00
I00281	06/07/2026				FACILITACION DE ESPACIO FAC-1001 TRANSF ELECT(MERCADO MOSHI MOSH	\$7,200.00
I00282	06/07/2026				TAQUILLA 04 JULIO 2026 TC FACT-952 (TAQUILLA 04 JULIO 2026 TC FACT-952)	\$200.00
I00283	06/07/2026				TAQUILLA 03, 04 JULIO 2026 Y ART DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD, FACT-95	\$1,180.00
I00284	06/07/2026				TAQUILLA 30 JUNIO 2026 FACT-954 (TAQUILLA 30 JUNIO 2026 FACT-954)	\$1,110.00
I00285	06/07/2026				TAQUILLA 02 JULIO 2026 FACT-955 (TAQUILLA 02 JULIO 2026 FACT-955)	\$890.00
I00286	06/07/2026				TAQUILLA 03 JULIO 2026 FACT-956 (TAQUILLA 03 JULIO 2026 FACT-956)	\$2,070.00
I00287	06/07/2026				TAQUILLA 04 JULIO 2026 FACT-957 (TAQUILLA 04 JULIO 2026 FACT-957)	\$750.00
I00288	06/07/2026				TAQUILLA 05 JULIO 2026 FACT-958 (TAQUILLA 05 JULIO 2026 FACT-958)	\$780.00
E00115	06/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-7	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE VIGILANCIA (GASTOS A COMPROBAR S	\$0.00
I00289	08/07/2026				TAQUILLA 07 JULIO 2026 TD FACT-959 (TAQUILLA 07 JULIO 2026 TD FACT-959)	\$150.00
I00290	08/07/2026				TAQUILLA 03 JULIO 2026 PI00286 FAC-956 (TAQUILLA 03 JULIO 2026 PI00286 FA	\$70.00
I00291	08/07/2026				TAQUILLA 02 JULIO 2026 PI00285 FACT-955 (TAQUILLA 02 JULIO 2026 PI00285 F	\$200.00
I00292	08/07/2026				TAQUILLA 07 JULIO 2026 FACT-961 (TAQUILLA 07 JULIO 2026 FACT-961)	\$810.00
I00293	08/07/2026				FACILITACION DE ESPACIO AREA DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO 2026 FAC	\$6,600.00
E00116	09/07/2026	JUANA ISABEL MEDINA (		T-8	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
E00117	09/07/2026	MARCELO ERNESTO TO		T-9	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
I00294	10/07/2026				TAQUILLA 09 JULIO 2026 TC FACT-963 (TAQUILLA 09 JULIO 2026 TC FACT-963)	\$180.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

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

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00118	11/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-10	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO FERROCAP WEB (G	\$0.00
I00295	13/07/2026				TAQUILLA 12 JULIO 2026 TC FACT-964 (TAQUILLA 12 JULIO 2026 TC FACT-964)	\$120.00
I00296	13/07/2026				TAQUILLA 12 JULIO 2026 TD FACT-965 (TAQUILLA 12 JULIO 2026 TD FACT-965)	\$540.00
I00297	13/07/2026				TAQUILLA 08 JULIO 2026 FACT-966 (TAQUILLA 08 JULIO 2026 FACT-966)	\$460.00
I00298	13/07/2026				TAQUILLA 09 JULIO 2026 FACT-967 (TAQUILLA 09 JULIO 2026 FACT-967)	\$440.00
I00299	13/07/2026				TAQUILLA 10 JULIO 2026 FACT-968 (TAQUILLA 10 JULIO 2026 FACT-968)	\$750.00
I00300	13/07/2026				TAQUILLA 11 JULIO 2026 FACT-969 (TAQUILLA 11 JULIO 2026 FACT-969)	\$850.00
I00301	13/07/2026				TAQUILLA 12 JULIO 2026 FACT-970 (TAQUILLA 12 JULIO 2026 FACT-970)	\$1,350.00
I00302	13/07/2026				TAQUILLA 12 JULIO 2026 TC FACT-971 (TAQUILLA 12 JULIO 2026 TC FACT-971)	\$180.00
C00098	13/07/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO DE	T-11	GP Directo 75 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 74 (SERVICIO DE E	\$0.00
E00119	13/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-12	GASTO A COMPROBAR SERV DE VIGILANCIA (GASTO A COMPROBAR SERV DE	\$0.00
E00129	13/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$20,000.00
C00099	15/07/2026	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD6	T-13	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 75 (PAGO FAC	\$0.00
I00303	17/07/2026				TAQUILLA 16 JULIO 2026 TD FACT-972 (TAQUILLA 16 JULIO 2026 TD FACT-972)	\$180.00
I00304	20/07/2026				TAQUILLA 17 Y 18 JULIO 2026 TC FACT-973 (TAQUILLA 17 Y 18 JULIO 2026 TC F	\$1,020.00
I00305	20/07/2026				TAQUILLA 17 Y 18 JULIO 2026 TD FACT-974 (TAQUILLA 17 Y 18 JULIO 2026 TD F	\$1,230.00
I00306	20/07/2026				TAQUILLA 15 JULIO 2026 FACT-975 (TAQUILLA 15 JULIO 2026 FACT-975)	\$300.00
I00307	20/07/2026				TAQUILLA 16 JULIO 2026 FACT-976 (TAQUILLA 16 JULIO 2026 FACT-976)	\$1,060.00
I00308	20/07/2026				TAQUILLA 17 JULIO 2026 FACT-1002 (TAQUILLA 17 JULIO 2026 FACT-1002)	\$1,010.00
I00309	20/07/2026				TAQUILLA 18 JULIO 2026 FACT-978 (TAQUILLA 18 JULIO 2026 FACT-978)	\$860.00
I00310	20/07/2026				TAQUILLA 19 JULIO 2026 FACT-979 (TAQUILLA 19 JULIO 2026 FACT-979)	\$1,470.00
I00311	20/07/2026				TAQUILLA 17 JULIO 2026 TC FACT-980 (TAQUILLA 17 JULIO 2026 TC FACT-980)	\$240.00
E00120	20/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-14	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE VIGILANCIA (GASTOS A COMPROBAR S	\$0.00
E00121	21/07/2026	JUANA ISABEL MEDINA (		T-15	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
I00312	22/07/2026				TAQUILLA 21 JULIO 2026 TD FACT-982 (TAQUILLA 21 JULIO 2026 TD FACT-982)	\$290.00
I00313	24/07/2026				TAQUILLA 23 JULIO 2026 TD FACT-983 (TAQUILLA 23 JULIO 2026 TD FACT-983)	\$40.00
I00314	24/07/2026				TAQUILLA 21 JULIO 2026 FACT-984 (TAQUILLA 21 JULIO 2026 FACT-984)	\$1,100.00
I00315	24/07/2026				TAQUILLA 23 JULIO 2026 FACT-985 (TAQUILLA 23 JULIO 2026 FACT-985)	\$1,680.00
I00316	24/07/2026				TAQUILLA 17 JULIO 2026 PI00308 FACT-1002 (TAQUILLA 17 JULIO 2026 PI00308	\$40.00
I00317	24/07/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA FACT-986 (ART EN COI	\$3,216.00
I00318	24/07/2026				FACILITACION DE ESPACIO MERCADO POP GEEKI FACT-987 (FACILITACION DE	\$3,200.00
I00319	24/07/2026				ACTIVIDAD ESPECIAL LIGHT PAINTING FACT-1003 (ACTIVIDAD ESPECIAL LIGH	\$1,500.00
I00320	24/07/2026				TAQUILLA 24 JULIO 2026 FACT-989 (TAQUILLA 24 JULIO 2026 FACT-989)	\$1,350.00
E00122	24/07/2026	MIGUEL ANGEL GUERRE		T-16	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS (GASTOS A COM	\$0.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00123	24/07/2026	JUANA ISABEL MEDINA (		T-17	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
E00124	24/07/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-18	GASTO A COMPROBAR SERV DE VIGILANCIA (GASTO A COMPROBAR SERV DE	\$0.00
I00321	27/07/2026				TAQUILLA 24 Y 25 JULIO 2026 TC FACT-990 (TAQUILLA 24 Y 25 JULIO 2026 TC F	\$370.00
I00322	27/07/2026				TAQUILLA 24 Y 25 JULIO 2026 TD FACT-991 (TAQUILLA 24 Y 25 JULIO 2026 TD F	\$1,111.00
I00323	27/07/2026				TAQUILLA 26 JULIO 2026 TC FACT-992 (TAQUILLA 26 JULIO 2026 TC FACT-992)	\$150.00
I00324	27/07/2026				TAQUILLA 26 JULIO 2026 TD FACT-993 (TAQUILLA 26 JULIO 2026 TD FACT-993)	\$200.00
I00325	27/07/2026				TAQUILLA 25 JULIO 2026 TC FACT-994 (TAQUILLA 25 JULIO 2026 TC FACT-994)	\$220.00
I00326	27/07/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$2.55
I00327	28/07/2026				DONACION FACT-995 (DONACION FACT-995)	\$5,000.00
I00328	28/07/2026				TAQUILLA 25 JULIO 2026 FACT-996 (TAQUILLA 25 JULIO 2026 FACT-996)	\$2,700.00
I00329	28/07/2026				TAQUILLA 26 JULIO 2026 FACT-997 (TAQUILLA 26 JULIO 2026 FACT-997)	\$2,410.00
E00125	28/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00100	28/07/2026	MARIA DEL ROSARIO IZ/	FACT-1796	T-20	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 76 (PAGO FACT-1	\$0.00
C00101	28/07/2026	MARIA DEL ROSARIO IZ/	FACT-1793	T-21	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 77 (PAGO FACT-1	\$0.00
I00330	29/07/2026				TAQUILLA 28 JULIO 2026 TC FACT-998 (TAQUILLA 28 JULIO 2026 TC FACT-998)	\$490.00
I00331	29/07/2026				TAQUILLA 28 JULIO 2026 TD FACT-999 (TAQUILLA 28 JULIO 2026 TD FACT-999)	\$440.00
I00332	30/07/2026				TAQUILLA 29 JULIO 2026 TC FACT-1004 (TAQUILLA 29 JULIO 2026 TC FACT-1004	\$1,530.00
I00333	30/07/2026				TAQUILLA 29 JULIO 2026 TD FACT-1005 (TAQUILLA 29 JULIO 2026 TD FACT-1005	\$800.00
I00334	31/07/2026				TAQUILLA 28 JULIOM 2026 FACT-1006 (TAQUILLA 28 JULIOM 2026 FACT-1006)	\$3,010.00
I00335	31/07/2026				TAQUILLA 30 JULIO 2026 FACT-1007 (TAQUILLA 30 JULIO 2026 FACT-1007)	\$690.00
I00336	31/07/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA FACT-1008 (ART EN CC	\$1,300.00
E00126	31/07/2026	JORGE SALDAÑA SALAS		T-22	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00102	31/07/2026	SERGIO LUIS LOPEZ SE/	FACT-A940F6	T-23	GP SERGIO LUIS LOPEZ SERRANO, Folio Pago: 78 (PAGO FACT.A940F6C18328 \$	\$0.00
E00127	31/07/2026	TECNIPINTURAS DEL CE		T-24	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00103	31/07/2026	MARIANA SILLER RAMIR	FACT-A92677	T-25	GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 79 (PAGO FACT-A92677 MATERIAL P	\$0.00
C00104	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-25	GP Directo 81 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 80 (COMISIONES BANC	\$0.00
1112-01-014			BANORTE CTA. 1051046944		\$396,605.16	\$322,607.00
E00128	02/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$0.00
E00129	13/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$0.00
I00337	14/07/2026		B055200013]		IR:13, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALE 1RA QNA JULIO 2026 IR Fo	\$159,564.00
C00105	15/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	GP Folio: 24 SERV PERSONALES 1RA QNA JULIO 2026 (SERVICIOS PERSONALE	\$0.00
C00106	16/07/2026	FINANZAS		T-4	GP Folio: 25 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES F	\$0.00
E00130	16/07/2026	INFONACOT		T-5	PAGO DE FONACOT DEL MES DE JUNIO 2026 (PAGO DE FONACOT DEL MES DE	\$0.00
E00131	16/07/2026	SAT (SHCP)		T-6	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00
					\$342,935.49	\$376,276.67



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00132	16/07/2026	SAT (SHCP)		T-7	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME		\$0.00	\$21,670.00	\$410,379.22
C00107	16/07/2026	INSTITUTO MEXICANO D		T-8	GP Folio: 26FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOR		\$0.00	\$109,899.26	\$300,479.96
E00125	28/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,480.00	\$0.00	\$303,959.96
C00108	28/07/2026	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S3682	T-9	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 81 (PAGO FACT-S3682 IMPRESION DE BOI		\$0.00	\$3,480.00	\$300,479.96
I00338	29/07/2026		B055200014		IR:14, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA JULIO 2026 IR F		\$159,563.00	\$0.00	\$460,042.96
C00109	31/07/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	GP Folio: 27 SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JULIO 2026. (SERVICIOS PERSI		\$0.00	\$83,760.49	\$376,282.47
C00110	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-11	GP Directo 83 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 82 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$5.80	\$376,276.67
Total :						404,076.59	426,304.95	446,886.13	383,495.41