



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 15/ene./2026 09:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$6,722.04</b>	<b>\$22,252.71</b>	<b>\$22,716.00</b>	<b>\$6,258.75</b>
E00185	12/12/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$22,252.71	\$0.00		\$28,974.75
C00275	12/12/2025	COMISION FEDERAL DE	FACT-UE0001		T-1	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 212 (SERVICIO DE	\$0.00	\$22,252.00		\$6,722.75
C00276	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	FACT-061999		T-2	GP Directo 207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 213 (SERVICIOS BANCO	\$0.00	\$464.00		\$6,258.75
<b>1112-01-007</b>						<b>BANORTE CTA. 0292214455</b>	<b>\$1,603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,603.36</b>
<b>1112-01-011</b>						<b>BANORTE CTA. 0336552248</b>	<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>						<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$43,428.48</b>	<b>\$76,020.50</b>	<b>\$100,159.02</b>	<b>\$19,289.96</b>
I00654	01/12/2025					TAQUILLA 30 NOVIEMBRE 2025 TC FACT.652 (TAQUILLA 30 NOVIEMBRE 2025 TC	\$250.00	\$0.00		\$43,678.48
I00655	01/12/2025					TAQUILLA 30 NOVIEMBRE 2025 TD FACT-653 (TAQUILLA 30 NOVIEMBRE 2025 TD	\$70.00	\$0.00		\$43,748.48
I00656	02/12/2025					TAQUILLA 28 NOV 2025 FACT-646 PI-650 (TAQUILLA 28 NOV 2025 FACT-646 PI-6	\$1,120.00	\$0.00		\$44,868.48
I00657	02/12/2025					TAQUILLA 29 NOV 2025 FACT-647 PI-651 (TAQUILLA 29 NOV 2025 FACT-647 PI-6	\$1,170.00	\$0.00		\$46,038.48
I00658	02/12/2025					TAQUILLA 30 NOV 2025 FACT-648 PI-652 (TAQUILLA 30 NOV 2025 FACT-648 PI-6	\$770.00	\$0.00		\$46,808.48
I00659	02/12/2025					TAQUILLA 29 NOV 2025 FACT-647 PI 651 COMPLEMENTO (TAQUILLA 29 NOV 20:	\$600.00	\$0.00		\$47,408.48
I00660	03/12/2025					MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" 25 AL 30 NOV 2025 FACT-651	\$92.00	\$0.00		\$47,500.48
I00661	03/12/2025					FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (AREA DE LA CAFETERIA	\$6,000.00	\$0.00		\$53,500.48
E00172	03/12/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00		\$43,500.48
E00173	03/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-2	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 07 DIC 2025 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEI	\$0.00	\$6,728.00		\$36,772.48
C00261	03/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-E072B:		T-3	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 203 (SERVICIO DE ZOOM P	\$0.00	\$6,032.00		\$30,740.48
I00662	04/12/2025					REMBOLSO PE 00167 DEL 27 NOV 2025 (REMBOLSO PE 00167 DEL 27 NOV 2025	\$877.50	\$0.00		\$31,617.98
E00174	04/12/2025	CAROLINA RAMIREZ JIM			T-4	SERVICIO DE CATERING (SERVICIO DE CATERING)	\$0.00	\$1,183.20		\$30,434.78
E00175	04/12/2025	GIL ALEJANDRO MEZA T			T-5	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS) (GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS))	\$0.00	\$1,500.00		\$28,934.78
E00176	06/12/2025	MARCELO ERNESTO TO'			T-6	GASTO A COMPROBAR (VIATICOS) (GASTO A COMPROBAR (VIATICOS))	\$0.00	\$12,000.00		\$16,934.78
I00663	10/12/2025					TAQUILLA 10 DIC 2025 TD FACT-673 (TAQUILLA 10 DIC 2025 TD FACT-673)	\$400.00	\$0.00		\$17,334.78
I00664	11/12/2025					MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" 02 AL 08 DIC 2025, FACT-657	\$747.00	\$0.00		\$18,081.78
I00665	11/12/2025					TAQUILLA 02 DICIEMBRE 2025 FACT-658 (TAQUILLA 02 DICIEMBRE 2025 FACT-6	\$80.00	\$0.00		\$18,161.78
I00666	11/12/2025					TAQUILLA 03 DICIEMBRE 2025 FACT-659 (TAQUILLA 03 DICIEMBRE 2025 FACT-6	\$200.00	\$0.00		\$18,361.78
I00667	11/12/2025					TAQUILLA 04 DICIEMBRE 2025 FACT-660 (TAQUILLA 04 DICIEMBRE 2025 FACT-6	\$240.00	\$0.00		\$18,601.78
I00668	11/12/2025					TAQUILLA 05 DICIEMBRE 2025 FACT-661 (TAQUILLA 05 DICIEMBRE 2025 FACT-6	\$180.00	\$0.00		\$18,781.78
I00669	11/12/2025					TAQUILLA 07 DICIEMBRE 2025 FACT-663 (TAQUILLA 07 DICIEMBRE 2025 FACT-6	\$1,140.00	\$0.00		\$19,921.78
I00670	11/12/2025					TAQUILLA 09 DICIEMBRE 2025 FACT-664 (TAQUILLA 09 DICIEMBRE 2025 FACT-6	\$120.00	\$0.00		\$20,041.78
C00262	11/12/2025	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD5		T-7	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 204 (SERVICIO	\$0.00	\$2,533.25		\$17,508.53



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 15/ene./2026

hora de Impresión 09:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00177	11/12/2025	ISRAEL IVAN ROMERO S			T-8	SERVICIO DE ALIMENTACION GASTO A COMPROBAR (SERVICIO DE ALIMENTA	\$0.00	\$4,000.00	\$13,508.53
I00671	15/12/2025					TAQUILLA 13 DICIEMBRE 2025 FACT-665 TC (TAQUILLA 13 DICIEMBRE 2025 FAC	\$240.00	\$0.00	\$13,748.53
I00672	15/12/2025					TAQUILLA 13 DICIEMBRE 2025 FACT-666 TD (TAQUILLA 13 DICIEMBRE 2025 FAC	\$140.00	\$0.00	\$13,888.53
I00673	15/12/2025					TAQUILLA 14 DICIEMBRE 2025 FACT-667 TD (TAQUILLA 14 DICIEMBRE 2025 FAC	\$70.00	\$0.00	\$13,958.53
E00178	15/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-9	SERVICIO DE VIGILANCIA A COMPROBAR DEL 08 AL 14 DIC 2025 (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,728.00	\$7,230.53
I00674	16/12/2025					FACILITACION DE ESPACIO GENERAL MOTORS DE MEXICO , DEL MES DE OCT	\$39,006.00	\$0.00	\$46,236.53
I00675	16/12/2025					MERCANCIAS EN CONSIGNACION "LA FILOMENA" 09 AL 15 DIC 2025 FACT-668 I	\$168.00	\$0.00	\$46,404.53
I00676	17/12/2025					TAQUILLA 16 DIC 2025 TD FACT-674 (TAQUILLA 16 DIC 2025 TD FACT-674)	\$350.00	\$0.00	\$46,754.53
E00179	17/12/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,000.00	\$43,754.53
I00677	18/12/2025					TAQUILLA 16 DIC 2025 TD FACT-674 (TAQUILLA 16 DIC 2025 TD FACT-674)	\$500.00	\$0.00	\$44,254.53
I00678	18/12/2025					TAQUILLA 13 DICIEMBRE 2025 FACT-670 (TAQUILLA 13 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$460.00	\$0.00	\$44,714.53
I00679	18/12/2025					TAQUILLA 14 DICIEMBRE 2025 FACT-671 (TAQUILLA 14 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$310.00	\$0.00	\$45,024.53
I00680	18/12/2025					INGRESO POR DONACION FACT-672 (INGRESO POR DONACION FACT-672)	\$8,000.00	\$0.00	\$53,024.53
E00180	18/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-11	SERVICIO DE VIGILANCIA, COMPENSACION ANULA A COMPROBAR (SERVICIO	\$0.00	\$13,456.00	\$39,568.53
E00181	18/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-12	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15 AL 21 DIC 2025 A COMPROBAR (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,728.00	\$32,840.53
I00681	22/12/2025					TAQUILLA 22 DIC 2025 FACT-675 TC (TAQUILLA 22 DIC 2025 FACT-675 TC)	\$680.00	\$0.00	\$33,520.53
I00682	22/12/2025					TAQUILLA 22 DIC 2025 FACT-676 TD (TAQUILLA 22 DIC 2025 FACT-676 TD)	\$510.00	\$0.00	\$34,030.53
I00683	24/12/2025					TAQUILLA 24 DIC 2025 FACT-677 TD (TAQUILLA 24 DIC 2025 FACT-677 TD)	\$210.00	\$0.00	\$34,240.53
E00182	27/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-13	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 22 AL 28 DIC 2025 A COMPROBAR (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,728.00	\$27,512.53
I00684	29/12/2025					TAQUILLA 29 DIC 2025 FACT-678 TC (TAQUILLA 29 DIC 2025 FACT-678 TC)	\$180.00	\$0.00	\$27,692.53
I00685	29/12/2025					TAQUILLA 29 DICIEMBRE 2025 FACT-679 TD (TAQUILLA 29 DICIEMBRE 2025 FAC	\$880.00	\$0.00	\$28,572.53
I00686	30/12/2025					TAQUILLA 16 DICIEMBRE 2025 FACT-680 (TAQUILLA 16 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$70.00	\$0.00	\$28,642.53
I00687	30/12/2025					TAQUILLA 19 DICIEMBRE 2025 FACT-681 (TAQUILLA 19 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$600.00	\$0.00	\$29,242.53
I00688	30/12/2025					TAQUILLA 18 DICIEMBRE 2025 FACT-682 (TAQUILLA 18 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$530.00	\$0.00	\$29,772.53
I00689	30/12/2025					TAQUILLA 20 DICIEMBRE 2025 FACT-683 (TAQUILLA 20 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$710.00	\$0.00	\$30,482.53
I00690	30/12/2025					TAQUILLA 21 DICIEMBRE 2025 FACT-684 (TAQUILLA 21 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$110.00	\$0.00	\$30,592.53
I00691	30/12/2025					TAQUILLA 23 DICIEMBRE 2025 FACT-685 (TAQUILLA 23 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$850.00	\$0.00	\$31,442.53
I00692	30/12/2025					TAQUILLA 26 DICIEMBRE 2025 FACT-686 (TAQUILLA 26 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$2,480.00	\$0.00	\$33,922.53
I00693	30/12/2025					TAQUILLA 27 DICIEMBRE 2025 FACT-687 (TAQUILLA 27 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$870.00	\$0.00	\$34,792.53
I00694	30/12/2025					TAQUILLA 28 DICIEMBRE 2025 FACT-688 (TAQUILLA 28 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$2,320.00	\$0.00	\$37,112.53
I00695	30/12/2025					TAQUILLA 06 DICIEMBRE 2025 FACT-662 (TAQUILLA 06 DICIEMBRE 2025 FACT-€	\$1,720.00	\$0.00	\$38,832.53
E00183	30/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-14	SERVICIO DE VIGILANCIA PENDIENTE DE COMPROBAR (SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$6,728.00	\$32,104.53
C00263	31/12/2025	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD5		T-15	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 205 (PAGO SEI	\$0.00	\$2,849.91	\$29,254.62
C00264	31/12/2025	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A1675		T-16	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 206 (PAGO SERV. IMPRESIONES	\$0.00	\$4,367.40	\$24,887.22



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 15/ene./2026

hora de Impresión 09:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00265	31/12/2025	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB64	T-17	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 207 (PAGO DE RENTA MENSUA	\$0.00		\$1,740.00	\$23,147.22
C00266	31/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL56	T-18	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (PAGC	\$0.00		\$339.50	\$22,807.72
C00267	31/12/2025	INTERAPAS	FACT-004122	T-19	GP INTERAPAS, Folio Pago: 209 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00		\$890.00	\$21,917.72
C00268	31/12/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-6E021	T-20	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 210 (PAGO SERVICIO DE C	\$0.00		\$2,088.00	\$19,829.72
C00269	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-21	GP Directo 205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 211 (COMISIONES BA	\$0.00		\$539.76	\$19,289.96
<b>1112-01-014</b>					<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$553,469.66</b>	<b>\$319,127.00</b>	<b>\$652,286.24</b>	<b>\$220,310.42</b>
C00270	08/12/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	GP Folio: 45 SERV PERSONALES AGUINALDO 2025. (SERV PERSONALES AGUIN	\$0.00		\$326,967.62	\$226,502.04
I00696	11/12/2025		B055200027		IR:26, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA Y 2DA QNA DIC 2025	\$319,127.00		\$0.00	\$545,629.04
E00184	11/12/2025	INFONACOT		T-2	PAGO DE FONACOT NOV 2025 (PAGO DE FONACOT NOV 2025)	\$0.00		\$6,697.54	\$538,931.50
E00185	12/12/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$22,252.71	\$516,678.79
C00271	15/12/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	GP Folio: 46 SERV PERSONALES 1RA QNA DIC 2025. (SERV PERSONALES 1RA (	\$0.00		\$149,238.99	\$367,439.80
C00272	18/12/2025	FINANZAS SLP		T-5	GP Folio: 47 DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES P	\$0.00		\$6,401.00	\$361,038.80
E00186	18/12/2025	INFONACOT		T-6	PAGO DE FONACOT DIC 2025 (PAGO DE FONACOT DIC 2025)	\$0.00		\$6,261.73	\$354,777.07
E00187	18/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-7	PAGO DE IMPUESTOS DE NOV 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE NOV 2025)	\$0.00		\$24,036.00	\$330,741.07
E00188	18/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-8	PAGO DE IMPUESTOS DE NOV 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE NOV 2025)	\$0.00		\$14.00	\$330,727.07
C00273	18/12/2025	INSTITUTO MEXICANO D		T-9	GP Folio: 48 FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOR	\$0.00		\$7,776.64	\$322,950.43
E00189	18/12/2025	FINANZAS SLP		T-5	DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUME	\$0.00		\$6,495.00	\$316,455.43
E00190	18/12/2025	INSTITUTO MEXICANO D		T-9	FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y	\$0.00		\$25,016.34	\$291,439.09
C00274	30/12/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	GP Folio: 49 SERV PERSONALES 2DA QNA DIC 2025 (SERV PERSONALES 2DA C	\$0.00		\$85,306.31	\$206,132.78
C00277	31/12/2025			T-5	Cancelación GP Folio: 47 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERO	\$0.00		-\$6,401.00	\$212,533.78
C00278	31/12/2025			T-9	Cancelación GP Folio: 48 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRON	\$0.00		-\$7,776.64	\$220,310.42
<b>Total :</b>						<b>605,668.86</b>	<b>417,400.21</b>	<b>775,161.26</b>	<b>247,907.81</b>