



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 08/dic./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$7,186.04	\$0.00	\$464.00	\$6,722.04
	C00259	30/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES T-1	GP Directo 196 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 201 (COMISIONES BAI		\$0.00	\$464.00	\$6,722.04
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	\$28,499.89	\$167,334.00	\$152,405.41	\$43,428.48
	I00591	01/11/2025			ACTIVIDAD ESPECIAL FACT-593 (RECORRIDO NOCTURNO) TRANSFERECIA EI		\$280.00	\$0.00	\$28,779.89
	I00592	03/11/2025			TAQUILLA 01 NOVIEMBRE 2025 TC FACT-594 (TAQUILLA 01 NOVIEMBRE 2025 T		\$40.00	\$0.00	\$28,819.89
	I00593	03/11/2025			TAQUILLA 31 OCT, 01 NOV 2025 FACT-595 TD Y ACTIVIDAD ESPECIAL FACT-896		\$430.00	\$0.00	\$29,249.89
	C00240	04/11/2025	LUCIA NAVA ZUMALACAI	FACT-A1340 T-1	GP LUCIA NAVA ZUMALACARREGUI, Folio Pago: 186 (PAGO FACT-A1340 REFAC		\$0.00	\$2,644.98	\$26,604.91
	E00157	04/11/2025	MUSEO DEL FERROCAR	T-2	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	\$16,604.91
	C00241	04/11/2025	LUCIA NAVA ZUMALACAI	FACT-A1345 T-3	GP LUCIA NAVA ZUMALACARREGUI, Folio Pago: 187 (PAGO FACT-A1345 REFAC		\$0.00	\$1,730.49	\$14,874.42
	I00594	05/11/2025			TAQUILLA 04 NOVIEMBRE 2025 TD FACT-597 (TAQUILLA 04 NOVIEMBRE 2025 TI		\$70.00	\$0.00	\$14,944.42
	C00242	06/11/2025	NORMA ANGELICA VELA	FACT-B4908 T-4	GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 188 (PAGO FACT-B4		\$0.00	\$1,276.00	\$13,668.42
	I00595	07/11/2025			TAQUILLA 07 NOVIEMBRE 2025 TD FACT-598 (TAQUILLA 07 NOVIEMBRE 2025 TI		\$440.00	\$0.00	\$14,108.42
	I00596	07/11/2025			TAQUILLA 30 NOV 2025 PI00589 FACT-589 (TAQUILLA 30 NOV 2025 PI00589 FAC		\$2,290.00	\$0.00	\$16,398.42
	I00597	07/11/2025			TAQUILLA 31 OCT 2025 PI00590 FACT-590 (TAQUILLA 31 OCT 2025 PI00590 FAC		\$1,180.00	\$0.00	\$17,578.42
	I00598	07/11/2025			TAQUILLA 01 NOVIEMBRE 2025 FACT-599 (TAQUILLA 01 NOVIEMBRE 2025 FACT		\$1,060.00	\$0.00	\$18,638.42
	I00599	07/11/2025			TAQUILLA 02 NOVIEMBRE 2025 FACT-600 (TAQUILLA 02 NOVIEMBRE 2025 FACT		\$2,480.00	\$0.00	\$21,118.42
	I00600	07/11/2025			FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE NOV 2025 (CAFETERIA) FACT-601 (FA		\$6,000.00	\$0.00	\$27,118.42
	I00601	07/11/2025			ACTIVIDAD ESPECIAL 30,31 OCTUBRE 2025 Y 01 NOV 2025 FACT-602 (RECOR		\$8,280.00	\$0.00	\$35,398.42
	I00602	07/11/2025			ART. DE LA TIENDITA LA "FILOMENA " DEL 27 AL 04 NOV 2025,FACT-603 (ART. D		\$1,097.00	\$0.00	\$36,495.42
	E00158	07/11/2025	GERARDO ENRIQUE DIA	T-5	VIGILANCIA DEL 03 AL 09 DE NOV 2025 (VIGILANCIA DEL 03 AL 09 DE NOV 2025)		\$0.00	\$6,728.00	\$29,767.42
	I00603	10/11/2025			TAQUILLA 08 NOVIEMBRE 2025 FACT-604, TD (TAQUILLA 08 NOVIEMBRE 2025 F		\$90.00	\$0.00	\$29,857.42
	I00604	10/11/2025			TAQUILLA 09 NOVIEMBRE 2025 TC, FACT-605 (TAQUILLA 09 NOVIEMBRE 2025 T		\$80.00	\$0.00	\$29,937.42
	I00605	10/11/2025			TAQUILLA 09 NOVIEMBRE 2025 TD, FACT-606 (TAQUILLA 09 NOVIEMBRE 2025 T		\$70.00	\$0.00	\$30,007.42
	I00606	10/11/2025			FACILITACION DE ESPACIO AREA EXPLANADA (EXPO OAXACA) DEL 18 AL 23 N		\$8,000.00	\$0.00	\$38,007.42
	C00243	11/11/2025	COMISION FEDERAL DE	SEV OCT 202 T-6	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 189 (SERVICIO DE		\$0.00	\$21,679.00	\$16,328.42
	C00244	11/11/2025	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD5 T-7	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 190 (PAGO FA		\$0.00	\$4,116.54	\$12,211.88
	I00607	12/11/2025			TAQUILLA 11 NOVIEMBRE 2025 TC FACT-615 (TAQUILLA 11 NOVIEMBRE 2025 T		\$600.00	\$0.00	\$12,811.88
	I00608	12/11/2025			TAQUILLA 04 NOVIEMBRE 2025 FACT-608 (TAQUILLA 04 NOVIEMBRE 2025 FACT		\$930.00	\$0.00	\$13,741.88
	I00609	12/11/2025			TAQUILLA 05 NOVIEMBRE 2025 FACT-609 (TAQUILLA 05 NOVIEMBRE 2025 FACT		\$140.00	\$0.00	\$13,881.88



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00610	12/11/2025					TAQUILLA 06 NOVIEMBRE 2025 FACT-610 (TAQUILLA 06 NOVIEMBRE 2025 FACT	\$680.00	\$0.00	\$14,561.88
I00611	12/11/2025					TAQUILLA 07 NOVIEMBRE 2025 FACT-611 (TAQUILLA 07 NOVIEMBRE 2025 FACT	\$3,900.00	\$0.00	\$18,461.88
I00612	12/11/2025					TAQUILLA 08 NOVIEMBRE 2025 FACT-612 (TAQUILLA 08 NOVIEMBRE 2025 FACT	\$1,840.00	\$0.00	\$20,301.88
I00613	12/11/2025					TAQUILLA 09 NOVIEMBRE 2025 FACT-613 (TAQUILLA 09 NOVIEMBRE 2025 FACT	\$3,450.00	\$0.00	\$23,751.88
I00614	12/11/2025					ART. DE LA TIENDITA LA "FILOMENA " DEL 05 AL 10 NOV 2025,FACT-614 (ART. D	\$1,181.00	\$0.00	\$24,932.88
I00615	12/11/2025					TAQUILLA 23 OCT 2025 PI00587 FACT-566 (TAQUILLA 23 OCT 2025 PI00587 FAC	\$1,500.00	\$0.00	\$26,432.88
I00616	12/11/2025					TAQUILLA 24 OCTUBRE 2025 PI00588 FACT-567 (TAQUILLA 24 OCTUBRE 2025 P	\$1,050.00	\$0.00	\$27,482.88
I00617	13/11/2025					DONACION DE DAYANA ESTEFANIA PERALTA COMPEAN FACT-616 (DONACION	\$7,000.00	\$0.00	\$34,482.88
E00159	13/11/2025				T-8	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$29,482.88
E00160	13/11/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-9	VIGILANCIA DEL 10 AL 16 DE NOV 2025 (VIGILANCIA DEL 10 AL 16 DE NOV 2025)	\$0.00	\$6,728.00	\$22,754.88
C00245	13/11/2025	REPRESENTACIONES Y	FACT-VMG15	T-10		GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 191 (PAGO I	\$0.00	\$4,474.12	\$18,280.76
I00618	14/11/2025					TAQUILLA 13 NOVIEMBRE 2025 TD FACT-617 (TAQUILLA 13 NOVIEMBRE 2025 TI	\$20.00	\$0.00	\$18,300.76
I00619	14/11/2025					FACILITACION DE ESPACIO, SESION FOTOGRAFICA 24 NOV 2025 FACT-619 (FA	\$2,200.00	\$0.00	\$20,500.76
C00246	15/11/2025	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA495	T-11		GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 192 (PAGO FA	\$0.00	\$6,388.68	\$14,112.08
I00620	18/11/2025					TAQUILLA 14 Y 15 NOV 2025 TD FACT-620 (TAQUILLA 14 Y 15 NOV 2025 TD FAC	\$460.00	\$0.00	\$14,572.08
I00621	18/11/2025					FACILITACION DE ESPACIO FACT-448 GENERAL MOTORS (DEL MES DE SEPT :	\$39,006.00	\$0.00	\$53,578.08
I00622	18/11/2025					ACTIVIDAD ESPECIAL PI00586 FACT-568 (ACTIVIDAD ESPECIAL PI00586 FACT-	\$2,200.00	\$0.00	\$55,778.08
I00623	19/11/2025					ART. DE LA TIENDITA LA "FILOMENA " DEL 11 AL 17 NOV 2025,FACT-621 (ART. D	\$991.00	\$0.00	\$56,769.08
I00624	19/11/2025					TAQUILLA 11 NOVIEMBRE 2025 FACT-622 (TAQUILLA 11 NOVIEMBRE 2025 FACT	\$330.00	\$0.00	\$57,099.08
I00625	19/11/2025					TAQUILLA 13 NOVIEMBRE 2025 FACT-623 (TAQUILLA 13 NOVIEMBRE 2025 FAC	\$730.00	\$0.00	\$57,829.08
I00626	19/11/2025					TAQUILLA 14 NOV 2025 FACT-624 (TAQUILLA 14 NOV 2025 FACT-624)	\$810.00	\$0.00	\$58,639.08
I00627	19/11/2025					TAQUILLA 15 NOV 2025 FACT-625 (TAQUILLA 15 NOV 2025 FACT-625)	\$1,980.00	\$0.00	\$60,619.08
I00628	19/11/2025					TAQUILLA 16 NOV 2025 FACT-626 (TAQUILLA 16 NOV 2025 FACT-626)	\$4,610.00	\$0.00	\$65,229.08
I00629	19/11/2025					TAQUILLA 18 NOV 2025 FACT-627 (TAQUILLA 18 NOV 2025 FACT-627)	\$530.00	\$0.00	\$65,759.08
I00630	19/11/2025					TAQUILLA 19 NOV 2025 FACT-628 (TAQUILLA 19 NOV 2025 FACT-628)	\$1,660.00	\$0.00	\$67,419.08
C00247	19/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL56	T-12		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 193 (PAGC	\$0.00	\$533.50	\$66,885.58
C00248	19/11/2025	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB63	T-13		GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 194 (PAGO FACT-SLB6304 REN	\$0.00	\$1,783.86	\$65,101.72
E00161	19/11/2025	GERARDO ENRIQUE DIA			T-14	VIGILANCIA DEL 17 AL 23 DE NOV 2025 (VIGILANCIA DEL 17 AL 23 DE NOV 2025)	\$0.00	\$6,728.00	\$58,373.72
C00249	19/11/2025	MARINA MICHELLE GON	FACT-A745	T-15		GP MARINA MICHELLE GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 195 (PAGO FACT-A745	\$0.00	\$3,317.60	\$55,056.12
E00162	19/11/2025	MUSEO DEL FERROCAR			T-16	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$50,056.12
C00250	19/11/2025	INTERAPAS	SERV NOV 2	T-17		GP Directo 191 INTERAPAS, Pago: 196 (SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE	\$0.00	\$7,372.00	\$42,684.12
C00251	19/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SERV NOV 2	T-18		GP Directo 192 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 197 (SERVICIO TELE	\$0.00	\$549.00	\$42,135.12
I00631	24/11/2025					TAQUILLA 21 Y 22 NOV 2025 TD FACT-629 (TAQUILLA 21 Y 22 NOV 2025 TD FAC	\$650.00	\$0.00	\$42,785.12
I00632	24/11/2025					TAQUILLA 23 NOV 2025 TC FACT-630 (TAQUILLA 23 NOV 2025 TC FACT-630)	\$110.00	\$0.00	\$42,895.12



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00633	24/11/2025				FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO MOSHI MOSHI EL 29 Y 30 NOV 2025 FA	\$3,000.00	\$45,895.12
I00634	25/11/2025				FACILITACION DE ESPACIO GM MOTORS FACT-447 DEL MES DE AGOSTO 2025	\$34,672.00	\$80,567.12
I00635	25/11/2025				TAQUILLA 20 NOV 2025 FACT-632 (TAQUILLA 20 NOV 2025 FACT-632)	\$620.00	\$81,187.12
I00636	25/11/2025				TAQUILLA 21 NOV 2025 FACT-633 (TAQUILLA 21 NOV 2025 FACT-633)	\$840.00	\$82,027.12
I00637	25/11/2025				TAQUILLA 22 NOV 2025 FACT-634 (TAQUILLA 22 NOV 2025 FACT-634)	\$740.00	\$82,767.12
I00638	25/11/2025				TAQUILLA 23 NOV 2025 FACT-635 (TAQUILLA 23 NOV 2025 FACT-635)	\$1,240.00	\$84,007.12
E00163	25/11/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-19	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$79,007.12
I00639	26/11/2025				ART DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" DEL 25 NOV 2025 TD FACT-650 (ART DE LA	\$1,365.00	\$80,372.12
C00252	27/11/2025	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A1731	T-20	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 198 (PAGO FACT-A1731 IMPRESI	\$0.00	\$79,797.92
C00253	27/11/2025	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A1720	T-21	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 199 (PAGO FACT-A1720 IMPRESI	\$0.00	\$68,120.20
E00164	27/11/2025	GERARDO ENRIQUE DIA		T-22	VIGILANCIA DEL 24 AL 30 DE NOV 2025 (VIGILANCIA DEL 24 AL 30 DE NOV 2025)	\$0.00	\$61,392.20
E00165	27/11/2025	ISRAEL IVAN ROMERO S		T-23	ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTACION (ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTACI	\$0.00	\$57,322.20
E00166	27/11/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$37,322.20
E00167	27/11/2025	FERNANDO GALVAN		T-25	MATERIAL PARA DECORACION (MATERIAL PARA DECORACION)	\$0.00	\$36,444.70
I00640	28/11/2025				TAQUILLA 27 NOV 2025 TC FACT-638 (TAQUILLA 27 NOV 2025 TC FACT-638)	\$380.00	\$36,824.70
I00641	28/11/2025				TAQUILLA 27 NOV 2025 TD FACT-639 (TAQUILLA 27 NOV 2025 TD FACT-639)	\$270.00	\$37,094.70
I00642	28/11/2025				ART. DE LA TIENDITA LA "FILOMENA " DEL 18 AL 24 NOV 2025,FACT-643 (ART. D	\$612.00	\$37,706.70
I00643	28/11/2025				TAQUILLA 25 NOV 2025 FACT-640 (TAQUILLA 25 NOV 2025 FACT-640)	\$2,520.00	\$40,226.70
I00644	28/11/2025				TAQUILLA 26 NOV 2025 FACT-641 (TAQUILLA 26 NOV 2025 FACT-641)	\$480.00	\$40,706.70
I00645	28/11/2025				TAQUILLA 27 NOV 2025 FACT-642 (TAQUILLA 27 NOV 2025 FACT-642)	\$650.00	\$41,356.70
I00646	28/11/2025				FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO MOSHI MOSHI EL 29 Y 30 NOV 2025 FA	\$3,000.00	\$44,356.70
I00647	28/11/2025				FACILITACION DE ESPACIO AREA EXPLANADA (EXPO OAXACA) DEL 18 AL 23 N	\$6,500.00	\$50,856.70
E00168	28/11/2025	MIGUEL ANGEL GUERRE		T-26	SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION)	\$0.00	\$44,012.70
C00254	30/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-27	GP Directo 195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 200 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$43,428.48
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944		\$532,570.91	\$339,127.00
E00169	04/11/2025	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT OCTUBRE 2025 (PAGO DE FONACOT OCTUBRE 2025)	\$0.00	\$528,338.19
I00648	13/11/2025		B055200025		IR:24, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA NOV 2025 IR Fo	\$159,563.00	\$687,901.19
C00255	14/11/2025	FINANZAS SLP		T-2	GP Folio: 41 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES F	\$0.00	\$681,307.19
E00170	14/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-3	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE	\$0.00	\$681,273.19
E00171	14/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		T-4	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE	\$0.00	\$653,721.19
C00256	14/11/2025	INSTITUTO MEXICANO D		T-5	FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y	\$0.00	\$537,459.44
C00257	14/11/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	GP Folio: 43SERV PERSONALES 1RA QNA NOV 2025. (SERV PERSONALES 1RA	\$0.00	\$455,396.89
I00649	27/11/2025		B055200026		IR:25, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA NOV 2025 IR Fo	\$159,564.00	\$614,960.89
E00166	27/11/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$20,000.00	\$634,960.89



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00258	28/11/2025	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	SERV PERSONALES 2DA QNA NOV 2025. GP Folio: 44 (SERV PERSONALES 2DA		\$0.00	\$81,491.23	\$553,469.66
Total :						570,305.52	506,461.00	471,097.66	605,668.86