



Utr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2026
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001		BANORTE CTA. 0619999041				\$2,260.60	\$0.00	\$1,918.20	\$342.40
C00096	01/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-1	GP Directo 73 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 72 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$487.20	\$1,773.40
E00105	17/06/2026	SAT (SHCP)		T-2	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME		\$0.00	\$31.00	\$1,742.40
E00106	19/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,000.00	\$742.40
E00107	19/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$200.00	\$542.40
E00108	24/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100.00	\$442.40
E00109	27/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100.00	\$342.40
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				\$24,941.83	\$70,232.17	\$90,093.65	\$5,080.35
I00226	01/06/2026				TAQUILLA 29 MAYO 2026 FACT-895 TC (TAQUILLA 29 MAYO 2026 FACT-895 TC)		\$70.00	\$0.00	\$25,011.83
I00227	01/06/2026				TAQUILLA 29 Y 30 MAYO 2026 FACT-896 TD (TAQUILLA 29 Y 30 MAYO 2026 FAC1		\$480.01	\$0.00	\$25,491.84
I00228	01/06/2026				TAQUILLA 31 MAYO 2026 FACT-897 TC (TAQUILLA 31 MAYO 2026 FACT-897 TC)		\$40.00	\$0.00	\$25,531.84
I00229	01/06/2026				TAQUILLA 31 MAYO 2026 FACT-898 TD (TAQUILLA 31 MAYO 2026 FACT-898 TD)		\$310.00	\$0.00	\$25,841.84
I00230	01/06/2026				TAQUILLA 26 MAYO 2026 FACT-899 TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TAQUILLA		\$110.00	\$0.00	\$25,951.84
I00231	01/06/2026				TAQUILLA 29 MAYO 2026 FACT-903 (TAQUILLA 29 MAYO 2026 FACT-903)		\$900.00	\$0.00	\$26,851.84
I00232	01/06/2026				TAQUILLA 30 MAYO 2026 FACT-904 (TAQUILLA 30 MAYO 2026 FACT-904)		\$1,790.00	\$0.00	\$28,641.84
I00233	01/06/2026				TAQUILLA 31 MAYO 2026 FACT-902 (TAQUILLA 31 MAYO 2026 FACT-902)		\$2,220.00	\$0.00	\$30,861.84
I00234	01/06/2026				FACILITACION DE ESPACIO AREA DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO 2026 FAC		\$6,600.00	\$0.00	\$37,461.84
I00235	03/06/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-906 (M		\$385.00	\$0.00	\$37,846.84
C00088	03/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-ACB13	T-1	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 68 (PAGO FACT-ACB13C5A		\$0.00	\$6,728.00	\$31,118.84
E00081	03/06/2026	JUANA ISABEL MEDINA (		T-2	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$26,118.84
E00082	06/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-3	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAN		\$0.00	\$6,728.00	\$19,390.84
I00236	08/06/2026				FACILITACION DE ESPACIO FACT-932 (MERCADO MOSHI MOSHI) (FACILITACI		\$5,000.00	\$0.00	\$24,390.84
I00237	08/06/2026				TAQUILLA 05 JUNIO 2026 FACT-908 TC (TAQUILLA 05 JUNIO 2026 FACT-908 TC)		\$120.00	\$0.00	\$24,510.84
I00238	08/06/2026				TAQUILLA 06 JUNIO 2026 FACT-909 TD (TAQUILLA 06 JUNIO 2026 FACT-909 TD)		\$40.00	\$0.00	\$24,550.84
I00239	08/06/2026				TAQUILLA 07 JUNIO 2026 FACT-910 TC (TAQUILLA 07 JUNIO 2026 FACT-910 TC)		\$60.00	\$0.00	\$24,610.84
E00083	10/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-4	SERVICIO DE CAPCUT PARA EDITAR VIDEOS (SERVICIO DE CAPCUT PARA EDI		\$0.00	\$580.00	\$24,030.84
E00084	10/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-5	SERVICIO DE CANVA PRO (SERVICIO DE CANVA PRO)		\$0.00	\$464.00	\$23,566.84
E00085	10/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-6	SERVICIO DE ZOOM (SERVICIO DE ZOOM)		\$0.00	\$487.20	\$23,079.64
E00086	12/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-7	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAN		\$0.00	\$6,728.00	\$16,351.64



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2026
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	15/06/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-911 TC		\$100.00	\$0.00	\$16,451.64
I00241	15/06/2026				TAQUILLA 14 JUNIO 2026 FACT-912 TD (TAQUILLA 14 JUNIO 2026 FACT-912 TD)		\$60.00	\$0.00	\$16,511.64
I00242	15/06/2026				TAQUILLA 02 JUNIO 2026 FACT-913 (TAQUILLA 02 JUNIO 2026 FACT-913)		\$740.00	\$0.00	\$17,251.64
I00243	15/06/2026				TAQUILLA 04 JUNIO 2026 FACT-914 (TAQUILLA 04 JUNIO 2026 FACT-914)		\$520.00	\$0.00	\$17,771.64
I00244	15/06/2026				TAQUILLA 05 JUNIO 2026 FACT-915 (TAQUILLA 05 JUNIO 2026 FACT-915)		\$1,690.00	\$0.00	\$19,461.64
I00245	15/06/2026				TAQUILLA 06 JUNIO 2026 FACT-916 (TAQUILLA 06 JUNIO 2026 FACT-916)		\$790.00	\$0.00	\$20,251.64
I00246	15/06/2026				TAQUILLA 07 JUNIO 2026 FACT-917 (TAQUILLA 07 JUNIO 2026 FACT-917)		\$1,350.00	\$0.00	\$21,601.64
I00247	15/06/2026				TAQUILLA 09 JUNIO 2026 FACT-918 (TAQUILLA 09 JUNIO 2026 FACT-918)		\$940.00	\$0.00	\$22,541.64
I00248	15/06/2026				TAQUILLA 11 JUNIO 2026 FACT-919 (TAQUILLA 11 JUNIO 2026 FACT-919)		\$800.00	\$0.00	\$23,341.64
I00249	15/06/2026				TAQUILLA 12 JUNIO 2026 FACT-920 (TAQUILLA 12 JUNIO 2026 FACT-920)		\$1,150.00	\$0.00	\$24,491.64
I00250	15/06/2026				TAQUILLA 13 JUNIO 2026 FACT-921 (TAQUILLA 13 JUNIO 2026 FACT-921)		\$590.00	\$0.00	\$25,081.64
I00251	15/06/2026				TAQUILLA 14 JUNIO 2026 FACT-922 (TAQUILLA 14 JUNIO 2026 FACT-922)		\$670.00	\$0.00	\$25,751.64
C00089	15/06/2026		COMISION FEDERAL DE	FACT-UE0001	T-8 GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$23,929.00	\$1,822.64
E00100	15/06/2026		MUSEO DEL FERROCAR		T-2 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$11,822.64
E00087	17/06/2026		ACEROS ALCALDE		T-9 PERFIL TUBULAR PARA MONTAR EXPOSICION 1182 DEL 26 JUNIO 2026 (PERFIL		\$0.00	\$1,795.33	\$10,027.31
I00252	19/06/2026				DONACION FACT-923 (DONACION FACT-923)		\$5,000.00	\$0.00	\$15,027.31
E00088	19/06/2026		DISTRIBUIDORA INDUST		T-10 MATERIAL DE LIMPIEZ PARA ESTE RECINTO CULTURAL (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$0.00	\$7,133.11	\$7,894.20
E00089	19/06/2026		GERARDO ENRIQUE DIA		T-11 SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI		\$0.00	\$6,728.00	\$1,166.20
E00090	19/06/2026		VICTOR HUGO PEDRAZA		T-12 SERVICIO DE CATERING (FESTEJO DIA DEL PADRE) (SERVICIO DE CATERING		\$0.00	\$1,800.00	-\$633.80
E00106	19/06/2026		MUSEO DEL FERROCAR		T-3 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,000.00	\$0.00	\$366.20
E00107	19/06/2026		MUSEO DEL FERROCAR		T-4 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$200.00	\$0.00	\$566.20
I00253	22/06/2026				TAQUILLA 20 JUNIO 2026 FACT-924 TC (TAQUILLA 20 JUNIO 2026 FACT-924 TC)		\$70.00	\$0.00	\$636.20
I00254	22/06/2026				TAQUILLA 20 JUNIO 2026 FACT-925 TD (TAQUILLA 20 JUNIO 2026 FACT-925 TD)		\$160.00	\$0.00	\$796.20
I00255	22/06/2026				TAQUILLA 21 JUNIO 2026 FACT-926 TC (TAQUILLA 21 JUNIO 2026 FACT-926 TC)		\$250.00	\$0.00	\$1,046.20
I00256	22/06/2026				TAQUILLA 16 JUNIO 2026 FACT-927 (TAQUILLA 16 JUNIO 2026 FACT-927)		\$720.00	\$0.00	\$1,766.20
I00257	22/06/2026				TAQUILLA 18 JUNIO 2026 FACT-928 (TAQUILLA 18 JUNIO 2026 FACT-928)		\$550.00	\$0.00	\$2,316.20
I00258	22/06/2026				TAQUILLA 19 JUNIO 2026 FACT-929 (TAQUILLA 19 JUNIO 2026 FACT-929)		\$900.00	\$0.00	\$3,216.20
I00259	22/06/2026				TAQUILLA 20 JUNIO 2026 FACT-930 (TAQUILLA 20 JUNIO 2026 FACT-930)		\$820.00	\$0.00	\$4,036.20
I00260	22/06/2026				TAQUILLA 21 JUNIO 2026 FACT-931 (TAQUILLA 21 JUNIO 2026 FACT-931)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,036.20
E00091	22/06/2026		JUANA ISABEL MEDINA (		T-13 GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$4,036.20
I00261	24/06/2026				TAQUILLA 23 JUNIO 2026 FACT-934 TD (TAQUILLA 23 JUNIO 2026 FACT-934 TD)		\$70.00	\$0.00	\$4,106.20
I00262	24/06/2026				REINTEGRO POR ERROR BANCARIO (REINTEGRO POR ERROR BANCARIO)		\$860.77	\$0.00	\$4,966.97
I00262	24/06/2026				REINTEGRO POR ERROR BANCARIO (REINTEGRO POR ERROR BANCARIO)		\$0.00	\$860.77	\$4,106.20
E00092	24/06/2026		JUANA ISABEL MEDINA (		T-14 GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,106.20



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y 07/jul./2026
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00093	24/06/2026	AVANCE Y TECNOLOGIA		T-15	MATERIAL PARA EXPOSICION 1182 DEL 26 JUNIO 2026 (MATERIAL PARA EXPO:	\$0.00
E00094	24/06/2026	GIL ALEJANDRO MEZA T		T-16	VIATICOS A REAL DE CATORCE (VIATICOS A REAL DE CATORCE)	\$860.77
E00108	24/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$800.00
E00095	25/06/2026	JUANA IDALIA GALLEGOS		T-17	VIATICOS A REAL DE CATORCE (VIATICOS A REAL DE CATORCE)	\$0.00
E00102	25/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,000.00
I00263	26/06/2026				TAQUILLA 25 JUNIO 2026 TD FACT-935 (TAQUILLA 25 JUNIO 2026 TD FACT-935)	\$0.00
I00264	26/06/2026				TAQUILLA 25 JUNIO 2026 TC FACT-936 (TAQUILLA 25 JUNIO 2026 TC FACT-936)	\$330.00
I00265	26/06/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$120.00
I00266	26/06/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-937 (M	\$1.39
E00096	27/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-18	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAN	\$1,969.00
E00103	27/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
E00109	27/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,728.00
I00267	29/06/2026				TAQUILLA 26 JUNIO 2026 TC FACT-938 (TAQUILLA 26 JUNIO 2026 TC FACT-938)	\$0.00
I00268	29/06/2026				TAQUILLA 26 Y 27 JUNIO 2026 TD FACT-940 (TAQUILLA 26 Y 27 JUNIO 2026 TD F	\$40.00
I00269	29/06/2026				TAQUILLA 28 JUNIO 2026 TC FACT-939 (TAQUILLA 28 JUNIO 2026 TC FACT-939)	\$380.00
I00270	29/06/2026				TAQUILLA 28 JUNIO 2026 TD FACT-941 (TAQUILLA 28 JUNIO 2026 TD FACT-941)	\$120.00
I00271	29/06/2026				REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO DEL 27 DE JUNIO 2026 (REEMBOLSO POF	\$120.00
I00272	29/06/2026				TAQUILLA 23 JUNIO 2026 FACT-942 (TAQUILLA 23 JUNIO 2026 FACT-942)	\$6,728.00
I00273	29/06/2026				TAQUILLA 25 JUNIO 2025 FACT-943 (TAQUILLA 25 JUNIO 2025 FACT-943)	\$430.00
I00274	29/06/2026				TAQUILLA 26 JUNIO 2026 FACT-944 (TAQUILLA 26 JUNIO 2026 FACT-944)	\$590.00
I00275	29/06/2026				TAQUILLA 27 JUNIO 2026 FACT-945 (TAQUILLA 27 JUNIO 2026 FACT-945)	\$600.00
I00276	29/06/2026				TAQUILLA 28 JUNIO 2026 FACT-946 (TAQUILLA 28 JUNIO 2026 FACT-946)	\$2,070.00
E00097	30/06/2026	GIL ALEJANDRO MEZA T		T-19	VIATICOS A REAL DE CATORCE (COMPLEMENTO) (VIATICOS A REAL DE CATC	\$0.00
E00098	30/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS (REEMBOLSO DE GASTO) (TRASPASO ENTRE CL	\$500.00
C00090	30/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-21	GP Directo 71 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 70 (COMISIONES BANC	\$6,728.00
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944		\$0.00
E00099	03/06/2026	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT DEL MES DE MAYO 2026 (PAGO DE FONACOT DEL MES DE	\$325,855.00
I00277	12/06/2026		B055200011		IR:11, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA JUNIO 202	\$325,855.00
E00100	15/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$270,535.34
C00091	15/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	GP Folio: 20 SERV PERSONALES 1RA QNA JUNIO 2026 (SERVICIOS PERSONALE	\$396,605.16
E00101	17/06/2026	SAT (SHCP)		T-4	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00
C00092	17/06/2026	FINANZAS		T-5	GP Folio: 21 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2026. GP Folio: 21)	\$10,000.00
C00093	17/06/2026	INSTITUTO MEXICANO D		T-6	GP Folio: 22 SEGURO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2026. GP Folio: 22 (SEGURO S	\$112,914.13
E00102	25/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$21,174.00



Usu: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y 07/jul./2026
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00103	27/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,258.00	\$313,671.99
I00278	29/06/2026		B055200012		IR:12, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JUNIO 2026)		\$159,563.00	\$0.00	\$473,234.99
E00104	29/06/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-9	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILANCIA)		\$0.00	\$6,728.00	\$466,506.99
E00098	30/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS (REEMBOLSO DE GASTO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,728.00	\$0.00	\$473,234.99
C00094	30/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL COM BANCA		T-10	GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 71 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.80	\$473,229.19
C00095	30/06/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	GP Folio: 23 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JUNIO 2026. GP Folio: 23)		\$0.00	\$76,624.03	\$396,605.16
Total :						370,536.61	396,087.17	362,547.19	404,076.59