



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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 07/may./2026

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-001					BANORTE CTA. 0619999041	\$2,724.60
E00063	13/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
E00060	20/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE FINIQUITO (TRASPASO ENT	\$11,409.67
C00070	20/04/2026	CRISTIAN ALEJANDRO N		2645	GP Folio: 13 (LIQUIDACION POR TERMINO DE RALACION LABORAL. GP Folio: 13)	\$0.00
C00071	20/04/2026	CRISTIAN ALEJANDRO N		2645	Cancelación GP Folio: 13 (LIQUIDACION POR TERMINO DE RALACION LABORAL.	\$0.00
C00072	20/04/2026	CRISTIAN ALEJANDRO N		CH-2645	GP Folio: 14INDEMINIZACION POR TERMINO DE RELACION LABORA (INDEMINIZ	\$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	\$8,431.45
C00054	03/04/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-26F112	T-1	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 46 (PAGO FACT-26F1129A/	\$0.00
C00055	03/04/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-22CE2	T-2	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 47 (PAGO FACT-22CE25C5	\$0.00
C00056	03/04/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-08737A	T-3	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 48 (PAGO FACT-08737A281	\$0.00
I00133	06/04/2026				FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO POP GEEKI FACT-810 TRANSF (04 Y 0	\$5,000.00
I00134	06/04/2026				TAQUILLA 02 Y 04 ABRIL 2026 TC FACT-811 (TAQUILLA 02 Y 04 ABRIL 2026 TC F	\$660.00
I00135	06/04/2026				TAQUILLA 04 ABRIL 2026 FACT-812 TD (TAQUILLA 04 ABRIL 2026 FACT-812 TD)	\$860.00
I00136	06/04/2026				TAQUILLA 05 ABRIL 2026 FACT-813 TC (TAQUILLA 05 ABRIL 2026 FACT-813 TC)	\$490.00
I00137	06/04/2026				TAQUILLA 05 ABRIL 2026 FACT-814 TD (TAQUILLA 05 ABRIL 2026 FACT-814 TD)	\$375.00
I00138	06/04/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD FACT-815 (ART EN C	\$484.00
I00139	06/04/2026				REEMBOLSO DE SALDO DE CAJA (REEMBOLSO DE SALDO DE CAJA)	\$159.59
I00140	06/04/2026				TAQUILLA 31 MARZO 2026 FACT-816 (TAQUILLA 31 MARZO 2026 FACT-816)	\$410.00
I00141	06/04/2026				TAQUILLA 02 ABRIL 2026 FACT-817 (TAQUILLA 02 ABRIL 2026 FACT-817)	\$2,660.00
I00142	06/04/2026				TAQUILLA 03 ABRIL 2026 FACT-818 (TAQUILLA 03 ABRIL 2026 FACT-818)	\$6,020.00
I00143	06/04/2026				TAQUILLA 04 ABRIL 2026 FACT-819 (TAQUILLA 04 ABRIL 2026 FACT-819)	\$4,270.00
I00144	06/04/2026				TAQUILLA 05 ABRIL 2026 FACT-820 (TAQUILLA 05 ABRIL 2026 FACT-820)	\$2,600.00
E00045	06/04/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-4	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 06 AL 12 ABRIL 2026 (SERVICIO DE VIGILANCIA D	\$0.00
C00057	06/04/2026	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S3496	T-5	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 49 (PAGO FACT-S3496 IMPRESION DE BOI	\$0.00
I00145	07/04/2026				TAQUILLA 31 MARZO 2026 FACT-816 (COMPLEMENTO) (TAQUILLA 31 MARZO 20	\$700.00
I00146	07/04/2026				FACILITACION DE ESPACIO MENSUALIDAD DE ABRIL 2026 FACT-821 (FACILITA	\$6,600.00
E00046	09/04/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-6	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
E00047	11/04/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-7	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI	\$0.00
C00058	13/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERV MARZ	T-8	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 50 (SERVICIO DE E	\$0.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00058	13/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,900.00
E00063	13/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,724.60
I00147	15/04/2026				ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$29,920.00
I00147	15/04/2026				ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00
I00148	15/04/2026				TAQUILLA 06 ABRIL 2026 FACT-823 (TAQUILLA 06 ABRIL 2026 FACT-823)	\$920.00
I00149	15/04/2026				TAQUILLA 07 ABRIL 2026 FACT-824 (TAQUILLA 07 ABRIL 2026 FACT-824)	\$1,240.00
I00150	15/04/2026				TAQUILLA 09 ABRIL 2026 FACT-825 (TAQUILLA 09 ABRIL 2026 FACT-825)	\$1,390.00
I00151	15/04/2026				TAQUILLA 10 ABRIL 2026 FACT-826 (TAQUILLA 10 ABRIL 2026 FACT-826)	\$1,400.00
I00152	15/04/2026				TAQUILLA 11 ABRIL 2026 FACT-827 (TAQUILLA 11 ABRIL 2026 FACT-827)	\$1,200.00
I00153	15/04/2026				TAQUILLA 12 ABRIL 2026 FACT-828 (TAQUILLA 12 ABRIL 2026 FACT-828)	\$1,380.00
I00154	15/04/2026				DONACION FACT-829 (DONACION FACT-829)	\$5,000.00
I00155	15/04/2026				REEMBOLSO DE VIATICOS PE00029 (REEMBOLSO DE VIATICOS PE00029)	\$537.00
I00156	15/04/2026				TAQUILLA 26 MARZO 2026 FACT-803 (PENDIENTE) PI00125 (TAQUILLA 26 MARZO 2026 FACT-803)	\$200.00
I00157	15/04/2026				TAQUILLA 22 MARZO 2026 FACT-795 (PENDIENTE) PI00117 (TAQUILLA 22 MARZO 2026 FACT-795)	\$270.00
I00158	15/04/2026				ABONO AL SALDO 2023 (ABONO AL SALDO 2023)	\$18,000.00
C00059	15/04/2026	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD6	T-9	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO FACT-822)	\$0.00
E00048	15/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00159	16/04/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD FACT-822 (ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD FACT-822)	\$1,050.00
I00160	16/04/2026				TAQUILLA 14 ABRIL 2026 FACT-830 (TAQUILLA 14 ABRIL 2026 FACT-830)	\$580.00
I00161	16/04/2026				FACILITACION DE ESPACIO FACT-831 TRANSF (MERCADITO MOSHI MOSHI 18 Y 19 ABRIL 2026 FACT-831)	\$6,600.00
I00162	17/04/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD FACT-832 (ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD FACT-832)	\$1,085.00
I00163	20/04/2026				TAQUILLA 19 ABRIL 2026 FACT-835 TC, ART TIENDITA 19 ABRIL 2026 FACT-833 TC	\$270.00
I00164	20/04/2026				TAQUILLA 19 ABRIL 2026 FACT-836 TD (TAQUILLA 19 ABRIL 2026 FACT-836 TD)	\$80.00
I00165	21/04/2026				FACILITACION DE ESPACIO ENERO 2026 FACT-741 TRANSF GENERAL MOTORS	\$34,672.00
I00166	21/04/2026				FACILITACION DE ESPACIO DE FEB 2026 FACT-740 TRANSF GENRAL MOTORS	\$36,839.00
I00167	21/04/2026				TAQUILLA 16 ABRIL 2026 FACT-837 (TAQUILLA 16 ABRIL 2026 FACT-837)	\$200.00
I00168	21/04/2026				TAQUILLA 17 ABRIL 2026 FACT-838 (TAQUILLA 17 ABRIL 2026 FACT-838)	\$3,100.00
I00169	21/04/2026				TAQUILLA 18 ABRIL 2026 FACT-839 (TAQUILLA 18 ABRIL 2026 FACT-839)	\$930.00
I00170	21/04/2026				TAQUILLA 19 ABRIL 2026 FACT-840 (TAQUILLA 19 ABRIL 2026 FACT-840)	\$1,050.00
I00171	21/04/2026				TAQUILLA 07 ABRIL 2026 FACT-824 (PENDIENTE) (TAQUILLA 07 ABRIL 2026 FACT-824)	\$30.00
E00049	21/04/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-11	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
C00060	21/04/2026	MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE	FACT-1601	T-12	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRRREAL, Folio Pago: 52 (PAGO FACT-1601)	\$0.00
C00061	21/04/2026	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA521C	T-13	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 53 (PAGO FACT-FA521C)	\$0.00
E00050	21/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00051	21/04/2026			T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$29,235.00	\$52,461.25
E00052	21/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$5,500.00	\$46,961.25
E00053	21/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,148.00	\$40,813.25
C00062	21/04/2026	JORGE VILLAFAÑA NOGI	FACT-A2015	T-18	GP JORGE VILLAFAÑA NOGUEIRA, Folio Pago: 54 (PAGO FACT-A2015. GP JORG		\$0.00	\$765.60	\$40,047.65
C00063	21/04/2026	TECNOLOGIA LASER DI	FACT-129152	T-19	GP TECNOLOGIA LASER DIGITAL, Folio Pago: 55 (PAGO FACT-129152 TINTAS P.		\$0.00	\$1,809.60	\$38,238.05
I00172	23/04/2026				FACILITACION DE ESPACIO COMPLEMENTO FACT-842 (MERCADITO MOSHI M		\$600.00	\$0.00	\$38,838.05
I00173	27/04/2026				TAQUILLA 24 ABRIL 2026 FACT-844 TC (TAQUILLA 24 ABRIL 2026 FACT-844 TC)		\$250.00	\$0.00	\$39,088.05
I00174	27/04/2026				TAQUILLA 24 Y 25 ABRIL 2026 FACT-845 TD (TAQUILLA 24 Y 25 ABRIL 2026 FACT		\$835.00	\$0.00	\$39,923.05
I00175	27/04/2026				TAQUILLA 26 ABRIL 2026 FACT-846 TD (TAQUILLA 26 ABRIL 2026 FACT-846 TD)		\$525.00	\$0.00	\$40,448.05
I00176	27/04/2026				TAQUILLA 21 ABRIL 2026 FACT-847 (TAQUILLA 21 ABRIL 2026 FACT-847)		\$930.00	\$0.00	\$41,378.05
I00177	27/04/2026				TAQUILLA 23 ABRIL 2026 FACT-848 (TAQUILLA 23 ABRIL 2026 FACT-848)		\$770.00	\$0.00	\$42,148.05
I00178	27/04/2026				TAQUILLA 24 ABRIL 2026 FACT-849 (TAQUILLA 24 ABRIL 2026 FACT-849)		\$150.00	\$0.00	\$42,298.05
I00179	27/04/2026				TAQUILLA 25 ABRIL 2026 FACT-850 (TAQUILLA 25 ABRIL 2026 FACT-850)		\$600.00	\$0.00	\$42,898.05
I00180	27/04/2026				TAQUILLA 26 ABRIL 2026 FACT-851 (TAQUILLA 26 ABRIL 2026 FACT-851)		\$50.00	\$0.00	\$42,948.05
I00181	28/04/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD FACT-852 (ART EN C		\$1,131.00	\$0.00	\$44,079.05
E00054	29/04/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-20	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)		\$0.00	\$3,000.00	\$41,079.05
I00182	30/04/2026				FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA 25 ABRIL 2026) (FACILITAC		\$2,200.00	\$0.00	\$43,279.05
E00055	30/04/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-21	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI		\$0.00	\$6,148.00	\$37,131.05
E00056	30/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,900.00	\$35,231.05
C00064	30/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-23	GP Directo 56 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 56 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$559.46	\$34,671.59
1112-01-014				BANORTE CTA. 1051046944		\$203,494.24	\$381,913.00	\$248,733.44	\$336,673.80
E00057	07/04/2026	INFONACOT		T-1	PAGO FONACOT DE MARZO 2026 (PAGO FONACOT DE MARZO 2026)		\$0.00	\$5,994.56	\$197,499.68
E00058	13/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,900.00	\$195,599.68
I00183	14/04/2026		B055200007		IR:7, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2026 IR Fo		\$159,564.00	\$0.00	\$355,163.68
E00048	15/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$365,163.68
E00059	15/04/2026	VERONICA ZAMBRANO C		T-3	PRESTAMO A DESCONTAR QUINCENALMENTE (PRESTAMO A DESCONTAR Q		\$0.00	\$7,000.00	\$358,163.68
C00065	15/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	GP Folio: 9 (SERV PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2026. GP Folio: 9)		\$0.00	\$100,736.30	\$257,427.38
C00073	15/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR			GP Folio: 15 (SERV PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2026. GP Directo 15 MUSEO DI		\$0.00	-\$9,462.03	\$266,889.41
C00073	15/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR			GP Folio: 15 (SERV PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2026. GP Directo 15 MUSEO DI		\$0.00	-\$8,272.56	\$275,161.97
C00073	15/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR			GP Folio: 15 (SERV PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2026. GP Directo 15 MUSEO DI		\$0.00	-\$1,469.54	\$276,631.51
C00073	15/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR			GP Directo 15 MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA", Pago: 15 (		\$0.00	-\$415.15	\$277,046.66
E00060	20/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE FINQUITO (TRASPASO ENT		\$0.00	\$11,409.67	\$265,636.99
E00061	20/04/2026	SAT (SHCP)		T-6	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR MARZO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR MAR		\$0.00	\$21,333.00	\$244,303.99
C00066	20/04/2026	FINANZAS		T-7	GP Folio: 10 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES F		\$0.00	\$6,529.00	\$237,774.99



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00067	20/04/2026	INSTITUTO MEXICANO D		T-8	GP Folio: 11 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMC		\$0.00	\$25,764.37	\$212,010.62
E00050	21/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$222,010.62
E00051	21/04/2026			T-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$29,235.00	\$0.00	\$251,245.62
E00052	21/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,500.00	\$0.00	\$256,745.62
E00053	21/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,148.00	\$0.00	\$262,893.62
E00062	21/04/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-9	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI		\$0.00	\$6,148.00	\$256,745.62
I00184	29/04/2026		B055200008		IR:8, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA ABRIL 2026 IR Fo		\$159,566.00	\$0.00	\$416,311.62
E00056	30/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,900.00	\$0.00	\$418,211.62
C00068	30/04/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-10	GP Folio: 12 SERV PERSONALES 2DA QNA ABRIL 2026. (SERV PERSONALES 2D		\$0.00	\$81,532.02	\$336,679.60
C00069	30/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL COM BANCA		T-11	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 57 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$5.80	\$336,673.80
Total :						216,698.97	585,219.86	428,524.76	373,394.07