



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: FLOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jun./2026

hora de Impresión 12:48 p. 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				\$0.00	\$2,724.60	\$464.00	\$2,260.60
E00077	29/05/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$2,724.60	\$0.00	\$2,724.60
C00087	29/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMS BANC.	T-1	GP Directo 68 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 67 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$464.00	\$2,260.60
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				\$34,671.59	\$81,022.93	\$90,752.69	\$24,941.83
I00185	04/05/2026				TAQUILLA 03 MAYO 2026 T, FACT-856 (TAQUILLA 03 MAYO 2026 TC, FACT-856)		\$1,690.00	\$0.00	\$36,361.59
I00186	04/05/2026				TAQUILLA 28 ABRIL 2026 FACT-857 (TAQUILLA 28 ABRIL 2026 FACT-857)		\$470.00	\$0.00	\$36,831.59
I00187	04/05/2026				TAQUILLA 29 ABRIL 2026 FACT-858 (TAQUILLA 29 ABRIL 2026 FACT-858)		\$300.00	\$0.00	\$37,131.59
I00188	04/05/2026				TAQUILLA 30 ABRIL 2026 FACT-859 (TAQUILLA 30 ABRIL 2026 FACT-859)		\$860.00	\$0.00	\$37,991.59
I00189	04/05/2026				TAQUILLA 01 MAYO 2026 FACT-860 (TAQUILLA 01 MAYO 2026 FACT-860)		\$800.00	\$0.00	\$38,791.59
I00190	04/05/2026				TAQUILLA 02 MAYO 2026 FACT-861 (TAQUILLA 02 MAYO 2026 FACT-861)		\$1,210.00	\$0.00	\$40,001.59
I00191	04/05/2026				TAQUILLA 03 MAYO 2026 FACT-862 (TAQUILLA 03 MAYO 2026 FACT-862)		\$300.00	\$0.00	\$40,301.59
I00192	06/05/2026				TAQUILLA 05 MAYO 2026 TC, FACT-863 (TAQUILLA 05 MAYO 2026 TC, FACT-863)		\$350.00	\$0.00	\$40,651.59
I00193	06/05/2026				FACILITACION DE ESPACIO AREA DE CAFETERIA DEL MES DE MAYO 2026 FAC		\$6,600.00	\$0.00	\$47,251.59
E00064	07/05/2026	JUANA ISABEL MEDINA (		T-1	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$42,251.59
E00065	07/05/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-2	GASTO A COMPROBAR CAPCUT DEL MES DE MAYO 2026 (GASTO A COMPROB		\$0.00	\$580.00	\$41,671.59
E00066	07/05/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-3	GASTOS A COMPROBAR CANVA PRO DE MAYO 2026 (GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$440.80	\$41,230.79
E00067	07/05/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-4	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE ZOOM PARA REUNIONES (GASTOS A C		\$0.00	\$464.00	\$40,766.79
E00068	07/05/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-5	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE VIGILANCIA (GASTOS A COMPROBAR S		\$0.00	\$6,728.00	\$34,038.79
E00069	08/05/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-6	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE VIGILANCIA (GASTOS A COMPROBAR S		\$0.00	\$6,728.00	\$27,310.79
I00194	11/05/2026				TAQUILLA 09 MAYO 2026 TC, FACT-866 (TAQUILLA 09 MAYO 2026 TC, FACT-866)		\$30.00	\$0.00	\$27,340.79
I00195	11/05/2026				TAQUILLA 09 MAYO 2026 TD, FCAT-867 (TAQUILLA 09 MAYO 2026 TD, FCAT-867)		\$220.00	\$0.00	\$27,560.79
I00196	11/05/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TC, FACT-868 (ART EN		\$40.00	\$0.00	\$27,600.79
I00197	11/05/2026				TAQUILLA 08 MAYO 2026 TC, FACT-869 (TAQUILLA 08 MAYO 2026 TC, FACT-869)		\$80.00	\$0.00	\$27,680.79
I00198	11/05/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.93	\$0.00	\$27,681.72
C00074	13/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERV DE ABI	T-7	GP Directo 58 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 58 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$21,521.00	\$6,160.72
C00075	14/05/2026	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD6	T-8	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 59 (PAGO FAC		\$0.00	\$3,286.86	\$2,873.86
C00076	14/05/2026	MIGUEL ZAVALA ESPARZ	FACT-1045	T-9	GP MIGUEL ZAVALA ESPARZA, Folio Pago: 60 (PAGO FACT-1045 REPARACION Y		\$0.00	\$1,508.00	\$1,365.86
I00199	15/05/2026				FACILITACION DE ESPACION SESION FOTOGRAFICA 19 MAYO 2026 FACT-870 (		\$2,200.00	\$0.00	\$3,565.86
I00200	15/05/2026				FACILITACION DE ESPACIO (FERIA DEL LIBRO) FACT-871 (FACILITACION DE ES		\$2,900.00	\$0.00	\$6,465.86



Utr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 05/jun./2026
hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00070	15/05/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-10	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
I00201	18/05/2026				TAQUILLA 05 MAYO 2026 FACT-872 (TAQUILLA 05 MAYO 2026 FACT-872)	\$40.00
I00202	18/05/2026				TAQUILLA 07 MAYO 2026 FACT-873 (TAQUILLA 07 MAYO 2026 FACT-873)	\$550.00
I00203	18/05/2026				TAQUILLA 08 MAYO 2026 FACT-874 (TAQUILLA 08 MAYO 2026 FACT-874)	\$350.00
I00204	18/05/2026				TAQUILLA 09 MAYO 2026 FACT-875 (TAQUILLA 09 MAYO 2026 FACT-875)	\$1,100.00
I00205	18/05/2026				TAQUILLA 10 MAYO 2026 FACT-876 (TAQUILLA 10 MAYO 2026 FACT-876)	\$960.00
I00206	18/05/2026				TAQUILLA 12 MAYO 2026 FACT-877 (TAQUILLA 12 MAYO 2026 FACT-877)	\$690.00
I00207	18/05/2026				DONACION FACT-878 (DONACION FACT-878)	\$5,000.00
I00208	18/05/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA FACT-879 (ART EN COM	\$522.00
E00071	18/05/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-11	GASTO A COMPROBAR SERV DE VIGILANCIA (GASTO A COMPROBAR SERV DE	\$0.00
I00209	25/05/2026				ACTIVIDAD ESPECIAL FACT-881 (ALQUIMIA 23 MAYO 2026) TRASN ELECTONIC	\$240.00
I00210	25/05/2026				FACILITACION DE ESPACIO DEL MES DE MARZO 2026 GENERAL MOTORS FAC	\$39,006.00
I00211	25/05/2026				TAQUILLA 19 MAYO 2026 FACT-882 (TAQUILLA 19 MAYO 2026 FACT-882)	\$700.00
I00212	25/05/2026				TAQUILLA 20 MAYO 2026 FACT-883 (TAQUILLA 20 MAYO 2026 FACT-883)	\$380.00
I00213	25/05/2026				TAQUILLA 21 MAYO 2026 FACT-884 (TAQUILLA 21 MAYO 2026 FACT-884)	\$810.00
I00214	25/05/2026				TAQUILLA 22 MAYO 2026 FACT-885 (TAQUILLA 22 MAYO 2026 FACT-885)	\$2,460.00
I00215	25/05/2026				TAQUILLA 23 MAYO 2026 FACT-886 (TAQUILLA 23 MAYO 2026 FACT-886)	\$1,310.00
I00216	25/05/2026				TAQUILLA 24 MAYO 2026 FACT-887 (TAQUILLA 24 MAYO 2026 FACT-887)	\$2,020.00
I00217	25/05/2026				ACTIVIDAD ESPECIAL FACT-888 (ALQUIMIA 23 MAYO 2026) (ACTIVIDAD ESPEC	\$840.00
E00072	26/05/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-12	GASTO A COMPROBAR SERV DE VIGILANCIA (GASTO A COMPROBAR SERV DE	\$0.00
C00077	26/05/2026	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A2098	T-13	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 61 (PAGO FACT-A2098 ROMPEZA	\$0.00
C00078	26/05/2026	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB731	T-14	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 62 (PAGO FACT-SLB7372 RENT	\$0.00
C00079	26/05/2026	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB711	T-15	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 63 (PAGO FACT-SLB7189 RENT	\$0.00
E00073	26/05/2026	MARCELO ERNESTO TO'		T-16	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00074	27/05/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-17	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
E00075	27/05/2026	LESLI DANIELA ALVAREZ		T-18	GASTOS A COMPROBAR PLAYERAS PARA EL PERSONAL (GASTOS A COMPRO	\$0.00
E00076	27/05/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-19	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
I00218	29/05/2026				TAQUILLA 26 MAYO 2026 FACT-894 (TAQUILLA 26 MAYO 2026 FACT-894)	\$1,270.00
I00219	29/05/2026				TAQUILLA 27 MAYO 2026 FACT-890 (TAQUILLA 27 MAYO 2026 FACT-890)	\$2,240.00
I00220	29/05/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA FACT-891 (ART EN COM	\$1,984.00
I00221	29/05/2026				TAQUILLA 24 MAYO 2026 (PI 00216 COMPLEMENTO) (TAQUILLA 24 MAYO 2026 (I	\$40.00
I00222	29/05/2026				TAQUILLA 28 MAYO 2026 FACT-892 (TAQUILLA 28 MAYO 2026 FACT-892)	\$460.00
E00077	29/05/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-20	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00080	29/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	FACT DE MA	T-21	GP Directo 65 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 64 (SERVICIO DE TELE	\$0.00



Utr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 05/jun./2026
hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00081	29/05/2026	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD6	T-22	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO FAC		\$0.00	\$3,067.72	\$25,462.56
C00082	29/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-23	GP Directo 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 66 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$520.73	\$24,941.83
1112-01-014									
BANORTE CTA. 1051046944						\$336,673.80	\$319,127.00	\$314,515.30	\$341,285.50
E00078	05/05/2026	INFONACOT		T-1	PAGO FONACOT DE ABRIL 2026 (PAGO FONACOT DE ABRIL 2026)		\$0.00	\$2,939.27	\$333,734.53
I00223	14/05/2026		B055200009		IR:9, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA MAYO 2026 IR Fc		\$159,564.00	\$0.00	\$493,298.53
C00083	15/05/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 16 (SERV PERSONALES 1RA QNA MAYO 2026. GP Folio: 16)		\$0.00	\$82,127.48	\$411,171.05
C00084	18/05/2026	INSTITUTO MEXICANO D		T-3	GP Folio: 17 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APOF		\$0.00	\$115,490.12	\$295,680.93
C00085	18/05/2026			T-4	GP Folio: 18 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES F		\$0.00	\$6,044.00	\$289,636.93
E00079	18/05/2026	SAT (SHCP)		T-5	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ABRIL 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ABRIL		\$0.00	\$18,995.00	\$270,641.93
E00080	26/05/2026	PABLO DIEGO CARRIZAL		T-6	PRESTAMO A DESCONTAR QUINCENALMENTE (PRESTAMO A DESCONTAR Q		\$0.00	\$4,000.00	\$266,641.93
I00224	28/05/2026		B055200010		IR:10, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA MAYO 2026 IR F		\$159,563.00	\$0.00	\$426,204.93
C00086	29/05/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	SERV PERSONALES 2DA QNA MAYO 2026. GP Folio: 19 (SERV PERSONALES 2D		\$0.00	\$84,919.43	\$341,285.50
Total :						373,394.07	402,874.53	405,731.99	370,536.61