



## MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./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 hora de Impresión | 09/mar./2026  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-007						<b>BANORTE CTA. 0292214455</b>	<b>\$1,603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,603.36</b>
1112-01-011						<b>BANORTE CTA. 0336552248</b>	<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
1112-01-012						<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$26,272.23</b>	<b>\$145,599.31</b>	<b>\$134,306.93</b>	<b>\$37,564.61</b>
I00041	03/02/2026					TAQUILLA 30 ENERO Y 01 FEBRERO 2026 TC FACT-723 (TAQUILLA 30 ENERO Y	\$260.00	\$0.00	\$26,532.23	
I00042	03/02/2026					TAQUILLA 31 ENERO Y 01 FEB 2026 TD FACT-724 (TAQUILLA 31 ENERO Y 01 FEI	\$1,015.00	\$0.00	\$27,547.23	
I00043	03/02/2026					TAQUILLA 01 FEB 2026 TC FACT-725 (TAQUILLA 01 FEB 2026 TC FACT-725)	\$50.00	\$0.00	\$27,597.23	
I00044	03/02/2026					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.58	\$0.00	\$27,597.81	
E00011	03/02/2026	JUANA ISABEL MEDINA (			T-1	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$22,597.81	
E00012	03/02/2026	JUANA IDALIA GALLEGO:			T-2	VIATICOS (VIATICOS)	\$0.00	\$7,000.00	\$15,597.81	
E00013	04/02/2026	SERGIO LUIS LOPEZ SEF			T-3	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE RESERVACIONES (EQUIPO DE COMF	\$0.00	\$5,220.00	\$10,377.81	
C00018	06/02/2026	JAIME ROBLEDO SALDAI	ROSJ-72		T-4	GP JAIME ROBLEDO SALDAÑA, Folio Pago: 16 (PAGO FACT-SOJJ-72 RENTA DE '	\$0.00	\$2,088.00	\$8,289.81	
E00014	06/02/2026	GERARDO ENRIQUE DIA			T-5	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI	\$0.00	\$6,728.00	\$1,561.81	
I00045	09/02/2026					TAQUILLA 06 FEBRERO 2026 TC FACT-77 (TAQUILLA 06 FEBRERO 2026 TC FAC'	\$500.00	\$0.00	\$2,061.81	
I00046	09/02/2026					TAQUILLA 07 FEBRERO 2026 TD FACT-728 (TAQUILLA 07 FEBRERO 2026 TD FAC	\$60.00	\$0.00	\$2,121.81	
I00047	09/02/2026					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.70	\$0.00	\$2,122.51	
I00048	10/02/2026					TAQUILLA 27 ENERO 2026 FACT-729 (TAQUILLA 27 ENERO 2026 FACT-729)	\$370.00	\$0.00	\$2,492.51	
I00049	10/02/2026					TAQUILLA 29 ENERO 2026 FACT-730 (TAQUILLA 29 ENERO 2026 FACT-730)	\$620.00	\$0.00	\$3,112.51	
I00050	10/02/2026					TAQUILLA 30 ENERO 2026 FACT-731 (TAQUILLA 30 ENERO 2026 FACT-731)	\$410.00	\$0.00	\$3,522.51	
I00051	10/02/2026					TAQUILLA 31 ENERO 2026 FACT-732 (TAQUILLA 31 ENERO 2026 FACT-732)	\$730.00	\$0.00	\$4,252.51	
I00052	10/02/2026					TAQUILLA 01 FEBRERO 2026 FACT-733 (TAQUILLA 01 FEBRERO 2026 FACT-733)	\$1,285.00	\$0.00	\$5,537.51	
I00053	10/02/2026					TAQUILLA 03 FEBRERO 2025 FACT-734 (TAQUILLA 03 FEBRERO 2025 FACT-734)	\$140.00	\$0.00	\$5,677.51	
I00054	10/02/2026					TAQUILLA 05 FEBRERO 2026 FACT-735 (TAQUILLA 05 FEBRERO 2026 FACT-735)	\$310.00	\$0.00	\$5,987.51	
I00055	10/02/2026					FACILITACION DE ESPACIO AREA DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO 2026 I	\$6,000.00	\$0.00	\$11,987.51	
I00056	10/02/2026					TAQUILLA 06 FEBRERO 2026 FACT-737 (TAQUILLA 06 FEBRERO 2026 FACT-737)	\$760.00	\$0.00	\$12,747.51	
I00057	10/02/2026					TAQUILLA 07 FEBRERO 2026 FACT-738 (TAQUILLA 07 FEBRERO 2026 FACT-738)	\$2,230.00	\$0.00	\$14,977.51	
I00058	10/02/2026					TAQUILLA 08 FEBRERO 2026 FACT-739 (TAQUILLA 08 FEBRERO 2026 FACT-739)	\$880.00	\$0.00	\$15,857.51	
E00015	11/02/2026	JUANA ISABEL MEDINA (			T-6	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$10,857.51	
C00019	11/02/2026	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD5		T-7	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO FAC'	\$0.00	\$3,050.64	\$7,806.87	
C00020	11/02/2026	EDUARDO MARCOS OLA	FACT-EDM00		T-8	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 18 (PAGO FACT-EDM006CA378699 I	\$0.00	\$3,382.56	\$4,424.31	
E00016	12/02/2026	GERARDO ENRIQUE DIA			T-9	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI	\$0.00	\$11,368.00	<b>-\$6,943.69</b>	
C00021	12/02/2026	COMISION FEDERAL DE	SERV ENERC		T-10	GP Directo 19 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$17,867.00	<b>-\$24,810.69</b>	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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 09/mar./2026

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00026	12/02/2026	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$29,235.00	\$0.00	\$4,424.31
E00017	13/02/2026	JUANA IDALIA GALLEGO:			T-11	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	-\$5,575.69
E00027	13/02/2026	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$10,000.00	\$0.00	\$4,424.31
I00059	16/02/2026					FACILITACION DE ESPACIO GENERAL MOTORS FACT-655 P100700 (DIC 2025) (	\$41,173.00	\$0.00	\$45,597.31
E00018	16/02/2026	GERARDO ENRIQUE DIA			T-12	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI	\$0.00	\$6,148.00	\$39,449.31
C00022	16/02/2026	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA510		T-13	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 20 (PAGO FAC	\$0.00	\$6,254.04	\$33,195.27
C00023	17/02/2026	MARIANA SILLER RAMIR	FACT-A9077		T-14	GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 21 (PAGO FACT-A90770 COMPRA DE	\$0.00	\$1,568.05	\$31,627.22
I00060	18/02/2026					FACILITACION DE ESPACIO MERCADO POP GEEKI FACT-744 DEL 14 Y 15 FEB :	\$6,800.00	\$0.00	\$38,427.22
I00061	18/02/2026					TAQUILLA 10 FEBRERO 2026 FACT-745 (TAQUILLA 10 FEBRERO 2026 FACT-745)	\$140.00	\$0.00	\$38,567.22
I00062	18/02/2026					TAQUILLA 12 FEBRERO 2026 FACT-746 (TAQUILLA 12 FEBRERO 2026 FACT-746)	\$390.00	\$0.00	\$38,957.22
I00063	18/02/2026					TAQUILLA 13 FEBRERO 2026 FACT-747 (TAQUILLA 13 FEBRERO 2026 FACT-747)	\$430.00	\$0.00	\$39,387.22
I00064	18/02/2026					TAQUILLA 14 FEBRERO 2026 FACT-748 (TAQUILLA 14 FEBRERO 2026 FACT-748)	\$1,100.00	\$0.00	\$40,487.22
I00065	18/02/2026					TAQUILLA 15 FEBRERO 2026 FACT-749 (TAQUILLA 15 FEBRERO 2026 FACT-749)	\$1,290.00	\$0.00	\$41,777.22
I00066	18/02/2026					REEMBOLSO DE VIATICOS PE DEL 03 FEB 2026 (REEMBOLSO DE VIATICOS PE	\$1,000.00	\$0.00	\$42,777.22
I00067	18/02/2026					ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA FACT-750 (ART EN COM	\$1,313.00	\$0.00	\$44,090.22
I00068	18/02/2026					REMANENTES PENDIENTES DEL AREA DE LA CAFETERIA 2025 FACT-751 ABON	\$8,000.00	\$0.00	\$52,090.22
C00024	18/02/2026	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB66		T-15	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 22 (PAGO FACT-SLB6610 RENT	\$0.00	\$1,740.00	\$50,350.22
C00025	18/02/2026	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB68		T-16	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 23 (PAGO FACT-SLB6833 RENT	\$0.00	\$1,740.00	\$48,610.22
C00026	18/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	FACT-736228		T-17	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24 (SERVICIO DE LA LI	\$0.00	\$549.00	\$48,061.22
E00019	19/02/2026	JUANA ISABEL MEDINA C			T-18	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$43,061.22
C00027	19/02/2026	INTERAPAS	FAC-0041424		T-19	GP Directo 25 INTERAPAS, Pago: 25 (SERVICIO DE AGUA POTABLE ENERO 2026	\$0.00	\$3,601.00	\$39,460.22
E00020	21/02/2026	GERARDO ENRIQUE DIA			T-20	SERVICIO DE CANVA PRO (SERVICIO DE CANVA PRO)	\$0.00	\$928.00	\$38,532.22
E00021	21/02/2026	GERARDO ENRIQUE DIA			T-21	SERVICIO DE ZOOM (SERVICIO DE ZOOM)	\$0.00	\$881.60	\$37,650.62
I00069	23/02/2026					TAQUILLA 21 FEBRERO 2025 FACT-752 TD (TAQUILLA 21 FEBRERO 2025 FACT-;	\$380.00	\$0.00	\$38,030.62
I00070	23/02/2026					TAQUILLA 22 FEBRERO 2026 FACT-753 TD (TAQUILLA 22 FEBRERO 2026 FACT-;	\$330.00	\$0.00	\$38,360.62
I00071	24/02/2026					REEMBOLSO DE GASTOS PE00017 DE FEB 2026 (REEMBOLSO DE GASTOS PE	\$10,000.00	\$0.00	\$48,360.62
C00028	24/02/2026	JUAN CARLOS MUÑIZ M/	FACT-307EF		T-22	GP JUAN CARLOS MUÑIZ MARTINEZ, Folio Pago: 26 (PAGO FACT-307EF1AEB63	\$0.00	\$14,193.76	\$34,166.86
E00022	24/02/2026	CRESCENCIO GONZALE:			T-23	MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA (MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA)	\$0.00	\$1,670.00	\$32,496.86
E00023	24/02/2026	GERARDO ENRIQUE DIA			T-24	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI	\$0.00	\$6,148.00	\$26,348.86
C00029	24/02/2026	EDUARDO MARCOS OLA	FACT-EDM00		T-25	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 27 (PAGO FACT-EDM006CA979447 I	\$0.00	\$1,089.94	\$25,258.92
I00072	25/02/2026					FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO MOSHI MOSHI DEL 28 FEB Y 01 MARZ(	\$3,300.00	\$0.00	\$28,558.92
I00073	25/02/2026					TAQUILLA 17 FEBRERO 2026 FACT-755 (TAQUILLA 17 FEBRERO 2026 FACT-755)	\$250.00	\$0.00	\$28,808.92
I00074	25/02/2026					TAQUILLA 19 FEBRERO 2025 FACT-756 (TAQUILLA 19 FEBRERO 2025 FACT-756)	\$600.00	\$0.00	\$29,408.92
I00075	25/02/2026					TAQUILLA 20 FEBRERO 2026 FACT-757 (TAQUILLA 20 FEBRERO 2026 FACT-757)	\$2,100.00	\$0.00	\$31,508.92



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./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 09/mar./2026

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00076	25/02/2026					TAQUILLA 21 FEBRERO 2025 FACT-758 (TAQUILLA 21 FEBRERO 2025 FACT-758)	\$730.00	\$0.00	\$32,238.92	
I00077	25/02/2026					TAQUILLA 22 FEBRERO 2026 FACT-759 (TAQUILLA 22 FEBRERO 2026 FACT-759)	\$990.00	\$0.00	\$33,228.92	
C00030	25/02/2026	EDUARDO MARCOS OLA	FACT-EDM00	T-26		GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 28 (PAGO FACT-EDM006CA379521 I	\$0.00	\$560.50	\$32,668.42	
E00024	25/02/2026	JUANA ISABEL MEDINA C			T-27	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$27,668.42	
I00078	27/02/2026					ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA FACT-760 (ART EN COM	\$827.00	\$0.00	\$28,495.42	
I00079	27/02/2026					TAQUILLA 24 FEBRERO 2026 FACT-761 (TAQUILLA 24 FEBRERO 2026 FACT-761)	\$480.00	\$0.00	\$28,975.42	
I00080	27/02/2026					TAQUILLA 25 FEBRERO 2026 FACT-762 (TAQUILLA 25 FEBRERO 2026 FACT-762)	\$1,760.00	\$0.00	\$30,735.42	
I00081	27/02/2026					TAQUILLA 26 FEBRERO 2026 FACT-763 (TAQUILLA 26 FEBRERO 2026 FACT-763)	\$110.00	\$0.00	\$30,845.42	
I00082	27/02/2026					FACILITACION DE ESPACIO LIQ DEL SALDO 2025 PI00698 FACT-656 (FACILITACI	\$4,600.00	\$0.00	\$35,445.42	
I00083	27/02/2026					REEMBOLSO DE GASTO PD00104 DEL 31 DIC 2025 ERROR EN FACTURA (REEM	\$850.03	\$0.00	\$36,295.45	
I00084	28/02/2026					FACILITACION DE ESPACIO MERCADITO MOSHI MOSHI DEL 28 FEB Y 01 MARZO	\$1,800.00	\$0.00	\$38,095.45	
C00031	28/02/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-28		GP Directo 29 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 29 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$530.84	\$37,564.61	
<b>1112-01-014</b>						<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$140,243.86</b>	<b>\$319,124.00</b>	<b>\$236,799.66</b>	<b>\$222,568.20</b>
E00025	06/02/2026	INFONACOT			T-1	PAGO FANACOT DE ENERO 2026 (PAGO FANACOT DE ENERO 2026)	\$0.00	\$6,261.73	\$133,982.13	
I00085	12/02/2026			B055200003		IR:3, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA FEB 2026 IR Folic	\$159,563.00	\$0.00	\$293,545.13	
E00026	12/02/2026	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$0.00	\$29,235.00	\$264,310.13	
E00027	13/02/2026	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$0.00	\$10,000.00	\$254,310.13	
C00032	13/02/2026	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	GP Folio: 3 SERV PERSONALES 1RA QNA FEB 2026. (SERV PERSONALES 1RA C	\$0.00	\$85,906.41	\$168,403.72	
C00033	16/02/2026	FINANZAS			T-5	GP Folio: 4 (DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SOBRE ER	\$0.00	\$6,567.00	\$161,836.72	
C00034	16/02/2026	INSTITUTO MEXICANO D			T-6	GP Folio: 5 FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT	\$0.00	\$25,475.67	\$136,361.05	
I00086	26/02/2026			B055200004		IR:4, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA FEB 2026 IR Folic	\$159,561.00	\$0.00	\$295,922.05	
C00035	27/02/2026	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	GP Folio: 6 SERV PERSONALES 2DA QNA FEB 2026. (SERV PERSONALES 2DA C	\$0.00	\$73,353.85	\$222,568.20	
<b>Total :</b>							<b>168,564.77</b>	<b>464,723.31</b>	<b>371,106.59</b>	<b>262,181.49</b>