



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./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 07/abr./2026

hora de Impresión 11:03 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					\$0.00	\$30,951.00	\$28,226.40	\$2,724.60
I00132	25/03/2026				GASTO OPERATIVO DEL RECURSO 2025, NO REGISTRADO POR ERROR CONT,			\$30,951.00	\$0.00	\$30,951.00
C00046	26/03/2026	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A1923	T-1	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 38 (PAGO FACT-A1923 IMPRESIO		\$0.00		\$1,566.00	\$29,385.00
C00047	26/03/2026	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB700	T-2	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 39 (PAGO FACT-SLB7000 REN1		\$0.00		\$1,740.00	\$27,645.00
C00048	26/03/2026	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A1900	T-3	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 40 (PAGO FACT-A1900IMPRESIOI		\$0.00		\$6,020.40	\$21,624.60
C00049	26/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	FACT-EST87	T-4	GP Directo 41 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 41 (SERVICIO TELECC		\$0.00		\$549.00	\$21,075.60
C00050	26/03/2026	INTERAPAS	FACT-004163	T-5	GP Directo 42 INTERAPAS, Pago: 42 (SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE FEB 2		\$0.00		\$5,794.00	\$15,281.60
C00051	26/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-D09A4I	T-6	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 43 (PAGO FACT-D09A4B07,		\$0.00		\$5,568.00	\$9,713.60
C00052	29/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-D59CF	T-7	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 44 (PAGO FACT-D59CFAF3		\$0.00		\$5,568.00	\$4,145.60
C00053	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	FACT-92E12E	T-8	GP Directo 45 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 45 (COMISIONES BACA		\$0.00		\$1,421.00	\$2,724.60
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					\$37,564.61	\$42,237.63	\$71,370.79	\$8,431.45
I00088	02/03/2026				TAQUILLA 01 MARZO 2026 TD FACT-765 (TAQUILLA 01 MARZO 2026 TD FACT-76		\$80.00		\$0.00	\$37,644.61
E00028	02/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-1	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAN		\$0.00		\$6,148.00	\$31,496.61
E00029	02/03/2026	MARCELO ERNESTO TO'		T-2	VIATICOS (GOBIERNO ABIERTO) (VIATICOS (GOBIERNO ABIERTO))		\$0.00		\$1,600.00	\$29,896.61
C00036	04/03/2026	MONTSERRAT HERNANI	FACT-527C5I	T-3	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 30 (PAGO FACT-527C5E		\$0.00		\$2,210.00	\$27,686.61
E00030	04/03/2026	INFONACOT		T-4	PAGO FONACOT DE FEBRERO 2026 (PAGO FONACOT DE FEBRERO 2026)		\$0.00		\$5,994.56	\$21,692.05
E00031	04/03/2026	MARIANA SILLER RAMIRI		T-5	LAMPARAS LED (LAMPARAS LED)		\$0.00		\$396.00	\$21,296.05
E00032	04/03/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-6	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00		\$5,000.00	\$16,296.05
E00033	06/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-7	SERVICIO DE CANVA PRO (SERVICIO DE CANVA PRO)		\$0.00		\$464.00	\$15,832.05
E00034	06/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-8	SERVICIO DE ZOOM (SERVICIO DE ZOOM)		\$0.00		\$440.80	\$15,391.25
C00037	06/03/2026	EDUARDO MARCOS OLA	FACT-FE231I	T-9	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 31 (PAGO FACT-FE231261 LAMPAR		\$0.00		\$496.11	\$14,895.14
I00089	09/03/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-766 (M		\$160.00		\$0.00	\$15,055.14
I00090	09/03/2026				FACILITACION DE ESPACIO AREA DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO 2026 FA		\$6,600.00		\$0.00	\$21,655.14
I00091	09/03/2026				REEMBOLSO DE VIATICOS PE00012 DEL 03 FEB 2026 (REEMBOLSO DE VIATICI		\$570.63		\$0.00	\$22,225.77
I00092	09/03/2026				TAQUILLA 27 FEBRERO 2026 FACT-768 (TAQUILLA 27 FEBRERO 2026 FACT-768)		\$310.00		\$0.00	\$22,535.77
I00093	09/03/2026				TAQUILLA 28 FEBRERO 2026 FACT-769 (TAQUILLA 28 FEBRERO 2026 FACT-769)		\$540.00		\$0.00	\$23,075.77
I00094	09/03/2026				TAQUILLA 01 MARZO 2026 FACT-770 (TAQUILLA 01 MARZO 2026 FACT-770)		\$1,140.00		\$0.00	\$24,215.77
I00095	09/03/2026				TAQUILLA 03 MARZO 2026 FACT-771 (TAQUILLA 03 MARZO 2026 FACT-771)		\$110.00		\$0.00	\$24,325.77
I00096	09/03/2026				TAQUILLA 04 MARZO 2026 FACT-772 (TAQUILLA 04 MARZO 2026 FACT-772)		\$660.00		\$0.00	\$24,985.77



Utr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	09/03/2026				TAQUILLA 05 MARZO 2026 FACT-773 (TAQUILLA 05 MARZO 2026 FACT-773)		\$500.00	\$0.00	\$25,485.77
I00098	09/03/2026				TAQUILLA 09 MARZO 2026 FACT-774 (TAQUILLA 09 MARZO 2026 FACT-774)		\$330.00	\$0.00	\$25,815.77
I00099	09/03/2026				TAQUILLA 07 MARZO 2026 FACT-775 (TAQUILLA 07 MARZO 2026 FACT-775)		\$1,410.00	\$0.00	\$27,225.77
I00100	09/03/2026				TAQUILLA 08 MARZO 2026 FACT-776 (TAQUILLA 08 MARZO 2026 FACT-776)		\$880.00	\$0.00	\$28,105.77
E00035	09/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-10	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI		\$0.00	\$9,628.00	\$18,477.77
E00036	11/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-11	SERVICIO DE CAPCUT PARA EDITAR VIDEOS (SERVICIO DE CAPCUT PARA EDI		\$0.00	\$580.00	\$17,897.77
C00038	11/03/2026	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD6	T-12	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (PAGO DEL		\$0.00	\$2,739.04	\$15,158.73
I00101	13/03/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-777 (M		\$187.00	\$0.00	\$15,345.73
I00102	13/03/2026				DONACION FACT-778 (DONACION FACT-778)		\$5,000.00	\$0.00	\$20,345.73
C00039	13/03/2026	COMISION FEDERAL DE	FACT-UE0001	T-13	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$19,143.00	\$1,202.73
I00103	17/03/2026				TAQUILLA 15 MARZO 2026 TC FACT-779 (TAQUILLA 15 MARZO 2026 TC FACT-7		\$1,450.00	\$0.00	\$2,652.73
I00104	20/03/2026				TAQUILLA 10 MARZO 2026 FACT-780 (TAQUILLA 10 MARZO 2026 FACT-780)		\$180.00	\$0.00	\$2,832.73
I00105	20/03/2026				TAQUILLA 12 MARZO 2026 FACT-781 (TAQUILLA 12 MARZO 2026 FACT-781)		\$130.00	\$0.00	\$2,962.73
I00106	20/03/2026				TAQUILLA 13 MARZO 2026 FACT-782 (TAQUILLA 13 MARZO 2026 FACT-782)		\$610.00	\$0.00	\$3,572.73
I00107	20/03/2026				TAQUILLA 14 MARZO 2026 FACT-783 (TAQUILLA 14 MARZO 2026 FACT-783)		\$1,300.00	\$0.00	\$4,872.73
I00108	20/03/2026				TAQUILLA 15 MARZO 2026 FACT-784 (TAQUILLA 15 MARZO 2026 FACT-784)		\$1,740.00	\$0.00	\$6,612.73
I00109	20/03/2026				TAQUILLA 16 MARZO 2026 FACT-785 (TAQUILLA 16 MARZO 2026 FACT-785)		\$660.00	\$0.00	\$7,272.73
I00110	20/03/2026				TAQUILLA 18 MARZO 2026 FACT-786 (TAQUILLA 18 MARZO 2026 FACT-786)		\$1,620.00	\$0.00	\$8,892.73
E00037	20/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-14	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTE RECINTO CULTURAL (SERVICIO DE VIGILAI		\$0.00	\$6,148.00	\$2,744.73
I00111	23/03/2026				TAQUILLA 20 MARZO TD FACT-787 (TAQUILLA 20 MARZO TD FACT-787)		\$40.00	\$0.00	\$2,784.73
I00112	23/03/2026				TAQUILLA 22 MARZO 2026 TD FACT-788 (TAQUILLA 22 MARZO 2026 TD FACT-78		\$110.00	\$0.00	\$2,894.73
C00040	24/03/2026	MIGUEL ANGEL GUERRE	FACT-3372	T-15	GP MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ, Folio Pago: 34 (PAGO FACT-3372 IMPRE		\$0.00	\$287.00	\$2,607.73
E00038	24/03/2026	GERARDO ENRIQUE DIA		T-16	COMPRA DE DOMINIO WEB FERROCAPP.MX (COMPRA DE DOMINIO WEB FERF		\$0.00	\$1,740.00	\$867.73
I00113	25/03/2026				TAQUILLA 24 MARZO 2026 TD FACT-791 (TAQUILLA 24 MARZO 2026 TD FACT-79		\$50.00	\$0.00	\$917.73
C00041	25/03/2026	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA516	T-17	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 35 (PAGO FAC		\$0.00	\$5,542.64	-\$4,624.91
E00044	25/03/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE		\$5,500.00	\$0.00	\$875.09
I00114	26/03/2026				TAQUILLA 19 MARZO 2026 FACT-792 (TAQUILLA 19 MARZO 2026 FACT-792)		\$370.00	\$0.00	\$1,245.09
I00115	26/03/2026				TAQUILLA 20 MARZO 2026 FACT-793 (TAQUILLA 20 MARZO 2026 FACT-793)		\$710.00	\$0.00	\$1,955.09
I00116	26/03/2026				TAQUILLA 21 MARZO 2026 FACT-794 (TAQUILLA 21 MARZO 2026 FACT-794)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,455.09
I00117	26/03/2026				TAQUILLA 22 MARZO 2026 FACT-795 (TAQUILLA 22 MARZO 2026 FACT-795)		\$900.00	\$0.00	\$4,355.09
I00118	26/03/2026				TAQUILLA 24 MARZO 2026 FACT-796 (TAQUILLA 24 MARZO 2026 FACT-796)		\$70.00	\$0.00	\$4,425.09
I00119	26/03/2026				TAQUILLA 25 MARZO 2026 FACT-797 (TAQUILLA 25 MARZO 2026 FACT-797)		\$260.00	\$0.00	\$4,685.09
I00120	26/03/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-798 (M		\$220.00	\$0.00	\$4,905.09
I00121	26/03/2026				TAQUILLA 12 MARZO 2026 FACT-799 (TAQUILLA 12 MARZO 2026 FACT-799)		\$20.00	\$0.00	\$4,925.09



Utr: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
E00039	26/03/2026	JUANA ISABEL MEDINA (		T-18	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,425.09		
C00042	26/03/2026	ALLAN GOCHER BARAJA	FACT-ED0111	T-19	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 36 (PAGO FACTED011D1FFD5F INSTA	\$0.00	\$348.00	\$3,077.09		
I00122	30/03/2026				TAQUILLA 27 Y 28 MARZO 2026 TC FACT-800 (TAQUILLA 27 Y 28 MARZO 2026 TC	\$160.00	\$0.00	\$3,237.09		
I00123	30/03/2026				TAQUILLA 28 MARZO 2026 TD FACT-801 (TAQUILLA 28 MARZO 2026 TD FACT-80	\$190.00	\$0.00	\$3,427.09		
I00124	30/03/2026				ART EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA LA FILOMENA TD FACT-808 (ART EN (	\$700.00	\$0.00	\$4,127.09		
I00125	31/03/2026				TAQUILLA 26 MARZO 2026 FACT-803 (TAQUILLA 26 MARZO 2026 FACT-803)	\$630.00	\$0.00	\$4,757.09		
I00126	31/03/2026				TAQUILLA 27 MARZO 2026 FACT-804 (TAQUILLA 27 MARZO 2026 FACT-804)	\$1,020.00	\$0.00	\$5,777.09		
I00127	31/03/2026				TAQUILLA 28 MARZO 2026 FACT-805 (TAQUILLA 28 MARZO 2026 FACT-805)	\$1,370.00	\$0.00	\$7,147.09		
I00128	31/03/2026				TAQUILLA 29 MARZO 2026 FACT-806 (TAQUILLA 29 MARZO 2026 FACT-806)	\$1,500.00	\$0.00	\$8,647.09		
I00129	31/03/2026				TAQUILLA 30 MARZO 2026 FACT-807 (TAQUILLA 30 MARZO 2026 FACT-807)	\$750.00	\$0.00	\$9,397.09		
C00043	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	T-20	GP Directo 37 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 37 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$965.64	\$8,431.45		
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$222,568.20	\$319,127.00	\$338,200.96	\$203,494.24
E00040	04/03/2026	SAT (SHCP)		T-1	IMPUESTOS DE ISR ENERO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2026)	\$0.00	\$21,932.00	\$200,636.20		
I00130	12/03/2026		B055200005		IR:5, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONLAES 1RA QNA MARZO 2026 IR F	\$159,563.00	\$0.00	\$360,199.20		
C00044	13/03/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 7 1RA QNA MARZO 2026 (SERV PERSONALES 1RA QNA MARZO 2026.)	\$0.00	\$86,077.10	\$274,122.10		
E00041	18/03/2026	INSTITUTO MEXICANO D		T-3	PAGO DEL IMSS FEB 2026 (1ER BIM 2026) (PAGO DEL IMSS FEB 2026 (1ER BIM :	\$0.00	\$114,016.65	\$160,105.45		
E00042	18/03/2026	SAT (SHCP)		T-4	PAGO DE IMPUESTOS ISR DE FEBRERO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR F	\$0.00	\$17,413.00	\$142,692.45		
E00043	18/03/2026	FINANZAS		T-5	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA FEB 2026 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRI	\$0.00	\$6,052.00	\$136,640.45		
E00044	25/03/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$0.00	\$5,500.00	\$131,140.45		
I00131	27/03/2026		B055200006		IR:6, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA MARZO 2026 IR F	\$159,564.00	\$0.00	\$290,704.45		
C00045	30/03/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 8 SERV PERS 2DA QNA MARZO 2026 (SERV PERSONALES 2DA QNA M	\$0.00	\$87,210.21	\$203,494.24		
Total :						262,181.49	392,315.63	437,798.15	216,698.97	