



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2020
hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$35,939.72	\$817,032.95	\$437,731.61	\$415,241.06
1112-01						BANORTE	\$35,939.72	\$817,032.95	\$437,731.61	\$415,241.06
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	-\$3,088.72	\$17,288.83	\$25,400.54	-\$11,200.43
	C00078	04/02/2020	MONTERRAT HERNANDEZ	A1302	T-1	GP Directo 97 MONTERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Pago: 71 (MATERIAL PARA PORTCARRIL)	\$0.00	\$295.00		-\$3,383.72
	C00079	05/02/2020	FEDERICO ALCALDE MARTINEZ	FVTG001086	T-2	GP Directo 98 FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Pago: 72 (MATERIAL PARA PORTCARRIL)	\$0.00	\$77.72		-\$3,461.44
	C00080	05/02/2020	ALICIA SOUBERBIELLE C		2522	Gasto por Comprobar : 5, GORRAS DE FERROCARRILERO PARA TIENDITA "LA FILA"	\$0.00	\$3,480.00		-\$6,941.44
	C00046	10/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		2523	Gasto por Comprobar : 3, CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (Gasto por	\$0.00	\$5,000.00		-\$11,941.44
	E00014	10/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00		-\$6,941.44
	E00013	17/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA (TRASPASO)	\$0.00	\$4,682.00		-\$11,623.44
	E00018	17/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA (TRASPASO)	\$428.83	\$0.00		-\$11,194.61
	E00017	18/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUEN	\$5,700.00	\$0.00		-\$5,494.61
	C00081	18/02/2020	LIC XAVIERA ESTHER AC		2524	Gasto por Comprobar : 6, VIÁTICOS VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO AFERROCARRIL	\$0.00	\$5,700.00		-\$11,194.61
	E00015	19/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00		-\$6,194.61
	C00058	19/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		2525	Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020 (C	\$0.00	\$5,000.00		-\$11,194.61
	E00016	26/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE (TRASPASO ENTRE CUEN	\$1,160.00	\$0.00		-\$10,034.61
	C00070	26/02/2020	LORENZO GARCIA VAZQUEZ	AAA13763	2526	GP Directo 89 LORENZO GARCIA VAZQUEZ, Pago: 63 (50 FIGURAS DE MADERA (\$0.00	\$1,160.00		-\$11,194.61
	C00082	29/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES	COMISIONES	GP Directo 100 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 73 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.82		-\$11,200.43
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	\$36,979.76	\$143,321.50	\$153,433.92	\$26,867.34
	I00118	01/02/2020				FOLIO 06; 01/FEB/2020, SESION FOTOGRAFICA 21 DE MARZO DE 2020, JULIO AI	\$2,100.00	\$0.00		\$39,079.76
	I00072	04/02/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$330.00	\$0.00		\$39,409.76
	I00073	04/02/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$190.00	\$0.00		\$39,599.76
	I00074	04/02/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,050.00	\$0.00		\$40,649.76
	I00110	04/02/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE FEBRERO DE 2020 TD (INGRESOS PR	\$360.00	\$0.00		\$41,009.76
	I00111	10/02/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE FEBRERO DE 2020 TD	\$80.00	\$0.00		\$41,089.76
	E00010	10/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR FONACOT (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$1,740.62		\$39,349.14
	C00047	10/02/2020	COMERCILOYA S.A. DE C.V.	UE00003569	T-1	GP Directo 67 COMERCILOYA S.A. DE C.V., Pago: 41 (SERVICIO DE ENERGIA DEL	\$0.00	\$12,509.00		\$26,840.14
	C00048	10/02/2020	KARINA LIZETH AVILES MEZA		T-2	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 42 (BOLETOS 15 X 10 CM. EN PAPE	\$0.00	\$5,568.00		\$21,272.14
	C00049	10/02/2020	KARINA LIZETH AVILES MEZA		T-3	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 43 (BOLETOS MEDIDA 15 X 10 CM.	\$0.00	\$3,480.00		\$17,792.14



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020
12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00050	10/02/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	T-4	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 44 (RENTA MENSUAL DE COPI/	\$0.00	\$1,740.00	\$16,052.14
C00051	10/02/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21020	T-5	GP Directo 71 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 45 (MATERI	\$0.00	\$587.00	\$15,465.14
E00014	10/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$0.00	\$5,000.00	\$10,465.14
I00119	11/02/2020			FOLIO 07; 02/FEB/2020, SESION FOTOGRAFICA 12 DE FEBRERO DE 2020, EDUA	\$2,100.00	\$0.00	\$12,565.14
C00052	12/02/2020	DEMO ELECTRONICS SA C20734	T-8	GP Directo 72 DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Pago: 46 (12 PIEZAS DE TRENES	\$0.00	\$1,878.08	\$10,687.06
C00053	12/02/2020	ZALOY S.C.	T-9	GP ZALOY S.C., Folio Pago: 47 (ASESORIA DE SOFTWARE- ACTUALIZACION DEL	\$0.00	\$4,176.00	\$6,511.06
I00075	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$200.00	\$0.00	\$6,711.06
I00076	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$60.00	\$0.00	\$6,771.06
I00077	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$415.00	\$0.00	\$7,186.06
I00078	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$880.00	\$0.00	\$8,066.06
I00079	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS PROPIC	\$2,490.00	\$0.00	\$10,556.06
I00080	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE FEBRERO DE 2020	\$4,800.00	\$0.00	\$15,356.06
I00081	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 2 DE FEBRERO DE 2020	\$10,110.00	\$0.00	\$25,466.06
I00082	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 4 DE FEBRERO DE 2020	\$650.00	\$0.00	\$26,116.06
I00083	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE FEBRERO DE 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$27,766.06
I00084	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE FEBRERO DE 2020	\$880.00	\$0.00	\$28,646.06
I00085	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE FEBRERO DE 2020	\$3,760.00	\$0.00	\$32,406.06
I00086	13/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 9 DE FEBRERO DE 2020	\$5,050.00	\$0.00	\$37,456.06
C00054	13/02/2020	CESAR AUGUSTO SANC	T-10	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 48 (RENTA DE 150 SILLAS	\$0.00	\$5,144.60	\$32,311.46
C00055	14/02/2020	AMPARO ALVARADO MO	T-11	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 49 (HONORARIOS DE ENERO PC	\$0.00	\$4,176.00	\$28,135.46
C00056	14/02/2020	DULCE ADRIANA REYES A16	T-12	GP Directo 76 DULCE ADRIANA REYES MANCILLA, Pago: 50 (SERVICIO DE CANA	\$0.00	\$1,700.00	\$26,435.46
I00113	17/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS E	\$65,000.00	\$0.00	\$91,435.46
E00018	17/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA (TRASP	\$0.00	\$428.83	\$91,006.63
E00017	18/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE VIATICOS (TRASPASO ENT	\$0.00	\$5,700.00	\$85,306.63
I00087	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 11 DE FEBRERO DE 2020	\$590.00	\$0.00	\$85,896.63
I00088	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE FEBRERO DE 2020	\$1,680.00	\$0.00	\$87,576.63
I00089	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE FEBRERO DE 2020	\$1,490.00	\$0.00	\$89,066.63
I00090	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE FEBRERO DE 2020	\$2,570.00	\$0.00	\$91,636.63
I00091	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS PRO	\$5,180.00	\$0.00	\$96,816.63
I00092	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$160.00	\$0.00	\$96,976.63
I00093	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$45.00	\$0.00	\$97,021.63
I00094	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$760.00	\$0.00	\$97,781.63
I00095	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS 13 I	\$2,583.00	\$0.00	\$100,364.63
I00096	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - VENTA DE BEBIDAS 14 I	\$1,328.50	\$0.00	\$101,693.13



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020
12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00097	19/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - RECITAL DE AMOR A VC	\$4,400.00	\$0.00	\$106,093.13
C00057	19/02/2020	HILDA GUADALUPE LERMA	T-15	GP HILDA GUADALUPE LERMA REYES, Folio Pago: 51 (10 LLAVEROS METÁLICOS)	\$0.00	\$1,380.00	\$104,713.13
E00015	19/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$0.00	\$5,000.00	\$99,713.13
C00059	20/02/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	T-17	GP HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Folio Pago: 52 (VIDEO PROMOCIONAL DE TA	\$0.00	\$2,320.00	\$97,393.13
C00060	20/02/2020	LAURA REGINA RODRIGI	T-18	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 53 (SERVICIOS EDUCATIVO:	\$0.00	\$3,000.00	\$94,393.13
C00061	20/02/2020	LAURA REGINA RODRIGI	T-19	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 54 (SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,799.99	\$91,593.14
C00062	20/02/2020	KARINA LIZETH AVILES N	T-21	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 55 (CARTEL TABLOIDE COUCHE 30	\$0.00	\$3,766.52	\$87,826.62
C00063	20/02/2020	ENVOLTURAS Y MATERI/ A71237	T-20	GP Directo 82 ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV, Pago: 56	\$0.00	\$525.00	\$87,301.62
C00064	20/02/2020	ENRIQUE PARRA ESQUIV	T-22	GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 57 (1 SELLO AUTOENTINTABLE PAR.	\$0.00	\$371.20	\$86,930.42
C00065	20/02/2020	ENRIQUE PARRA ESQUIV	T-23	GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 58 (2 CIENTOS DE TARJETAS DE PR	\$0.00	\$580.00	\$86,350.42
C00066	20/02/2020	PEDRO DAMIAN MARTIN	T-24	GP PEDRO DAMIAN MARTINEZ VALDEZ, Folio Pago: 59 (CONCIERTO 14 DE FEBF	\$0.00	\$11,600.00	\$74,750.42
I00098	21/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CAFÉ CONCIERTO 15 DI	\$1,030.00	\$0.00	\$75,780.42
C00067	21/02/2020	CONSTRUCCION DE VIA:	T-25	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 60 (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$46,490.78	\$29,289.64
C00068	21/02/2020	JOEL PEREZ AMAYA	T-26	GP JOEL PEREZ AMAYA, Folio Pago: 61 (ABANICOS DE COLORES BEREL, MULTI	\$0.00	\$4,646.00	\$24,643.64
C00069	21/02/2020	JORGE REA OSORNIO	T-27	GP JORGE REA OSORNIO, Folio Pago: 62 (10 AUDIFONOS BLUETOOTH RECARG	\$0.00	\$3,700.00	\$20,943.64
I00112	24/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2020 TD (INGRES	\$280.00	\$0.00	\$21,223.64
C00076	24/02/2020	LUJIME COMERCIALIZAC F22795	T-28	GP Directo 95 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Pago: 69 (CARPETA ACCO	\$0.00	\$881.60	\$20,342.04
C00071	25/02/2020	LUDSSA OBRAS Y SERVI 2511	T-30	GP Directo 90 LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Pago: 64 (PIPA DE AGL	\$0.00	\$1,856.00	\$18,486.04
I00099	26/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPACIOS - CAFETERÍA 1182 NOVIE	\$6,000.00	\$0.00	\$24,486.04
E00016	26/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$1,160.00	\$23,326.04
C00072	26/02/2020	KARINA LIZETH AVILES N	T-31	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 65 (BOLETOS MEDIDA 15 X 10 CM.	\$0.00	\$4,176.00	\$19,150.04
C00073	26/02/2020	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	T-32	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 66 (RENTA MENSUAL DE COPI/	\$0.00	\$1,740.00	\$17,410.04
C00074	26/02/2020	TRIPLAYMEX SA DE CV	T-33	GP TRIPLAYMEX SA DE CV, Folio Pago: 67 (MARCOS Y RESPALDOS PARA EXPO:	\$0.00	\$2,491.00	\$14,919.04
C00075	26/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO FEBRERO 20	T-34	GP Directo 94 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 68 (SERVICIOS DE TEL	\$0.00	\$549.00	\$14,370.04
I00100	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 18 DE FEBRERO DE 2020	\$1,060.00	\$0.00	\$15,430.04
I00101	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 DE FEBRERO DE 2020	\$1,130.00	\$0.00	\$16,560.04
I00102	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 DE FEBRERO DE 2020	\$1,090.00	\$0.00	\$17,650.04
I00103	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 DE FEBRERO DE 2020	\$1,930.00	\$0.00	\$19,580.04
I00104	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 23 DE FEBRERO DE 2020	\$4,640.00	\$0.00	\$24,220.04
I00105	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 25 DE FEBRERO DE 2020	\$1,360.00	\$0.00	\$25,580.04
I00106	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$50.00	\$0.00	\$25,630.04
I00107	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$100.00	\$0.00	\$25,730.04
I00108	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$1,555.00	\$0.00	\$27,285.04
I00109	27/02/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$100.00	\$0.00	\$27,385.04



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-014)

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020
12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00117	27/02/2020					REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2523 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 252	\$55.00	\$0.00	\$27,440.04	
C00077	29/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 96	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 70 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$572.70	\$26,867.34	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$0.00	\$656,422.62	\$258,897.15	\$397,525.47
E00010	10/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-07		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR FONACOT (TRASPASO ENTRE CUEN	\$1,740.62	\$0.00	\$1,740.62	
E00011	10/02/2020	INSTITUTO DEL FONDO N		T-01		PAGO CREDITO FONACOT ENERO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT ENERO 202	\$0.00	\$1,740.62	\$0.00	
I00114	14/02/2020					IR:4, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
I00115	14/02/2020					IR:5, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$250,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
C00042	14/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-2		GP Folio: 3 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA FEBRERO 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$94,468.77	\$305,531.23	
C00043	17/02/2020	SECRETARÍA DE FINANZ		T-3		GP Folio: 4 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$6,164.00	\$299,367.23	
E00012	17/02/2020	TESORERÍA DE LA FEDE		T-4		PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ENERO 2020 (PAGOS DE CONTRIBU	\$0.00	\$39,076.00	\$260,291.23	
E00013	17/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-5		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA (TRASP	\$4,682.00	\$0.00	\$264,973.23	
C00044	18/02/2020	INSTITUTO MEXICANO DI		T-5		GP Folio: 5 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$0.00	\$26,167.67	\$238,805.56	
I00116	20/02/2020					IR:6, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$250,000.00	\$0.00	\$488,805.56	
C00045	28/02/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-6		GP Folio: 6 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA FEBRERO 2020. GP Folio: 6)	\$0.00	\$91,280.09	\$397,525.47	
Total :							35,939.72	817,032.95	437,731.61	415,241.06