



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01						FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-02						FONDO REVOLVENTE TAQUILLA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	-\$11,200.43	\$243,120.27	\$210,393.43	\$21,526.41
	C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204		T-1	GP Directo 101 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 74 (SERVICIO DE	\$0.00	\$29,159.96		-\$40,360.39
	I00166	04/03/2020				DEVOLUCIÓN POR PAGO DE MÁS POR RETENCION DE IVA (DEVOLUCIÓN POR	\$1,508.27	\$0.00		-\$38,852.12
	C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A53		T-2	GP Directo 102 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 75 (SERVI	\$0.00	\$28,435.00		-\$67,287.12
	C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205		T-3	GP Directo 103 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 76 (SERVICIO DE	\$0.00	\$25,808.25		-\$93,095.37
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A54		T-4	GP Directo 104 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 77 (SERVI	\$0.00	\$28,435.00		-\$121,530.37
	I00165	10/03/2020				IR:8, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$118,306.00	\$0.00		-\$3,224.37
	C00088	11/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-5	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 79 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$27,651.69		-\$30,876.06
	I00135	14/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER PAGO VIGILANCIA (TRASPASO E	\$0.00	\$28,435.00		-\$59,311.06
	I00167	14/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA (TRASP	\$0.00	\$1,257.00		-\$60,568.06
	C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$35,146.65		-\$95,714.71
	I00164	20/03/2020				IR:7, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$118,306.00	\$0.00		\$22,591.29
	E00019	20/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-34	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$5,000.00	\$0.00		\$27,591.29
	C00090	20/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		2527	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICAL DE MES MARZO (Gasto por Comprobar : 7,	\$0.00	\$5,000.00		\$22,591.29
	C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 81 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$1,064.88			\$21,526.41
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	\$26,867.34	\$233,649.42	\$198,537.23	\$61,979.53
	I00120	02/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPACIOS - CAFETERÍA 1182 DICIEM	\$6,000.00	\$0.00		\$32,867.34
	I00121	02/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRERO DE 2020	\$70.00	\$0.00		\$32,937.34
	I00122	02/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS I	\$65,000.00	\$0.00		\$97,937.34
	I00123	02/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN FONACOT (TRASPASO ENTRE	\$1,740.62	\$0.00		\$99,677.96
	I00124	02/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN PAGO DE NOMINA (TRASPASC	\$906.30	\$0.00		\$100,584.26
	I00143	02/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$160.00	\$0.00		\$100,744.26
	C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE A15398		T-1	GP Directo 109 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 82 (2 CUBETAS P	\$0.00	\$2,820.00		\$97,924.26
	C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/ PENDIENTE		T-2	GP Directo 110 LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Pago: 83 (64 BOTELLAS VINO	\$0.00	\$5,587.77		\$92,336.49
	C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ 5604		T-3	GP Directo 111 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 84 (20 MESA	\$0.00	\$1,392.00		\$90,944.49
	C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ 5520		T-4	GP Directo 112 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 85 (80 SILLA	\$0.00	\$986.00		\$89,958.49
	C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ 5512		T-5	GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$0.00	\$1,102.00		\$88,856.49



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GP Directo 114 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 87 (300 SILL	\$0.00	\$3,538.00	\$85,318.49
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GP Directo 115 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 88 (100 SILL	\$0.00	\$1,218.00	\$84,100.49
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$0.00	\$362.00	\$83,738.49
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$0.00	\$9,729.26	\$74,009.23
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$0.00	\$3,596.00	\$70,413.23
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GP Directo 119 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 92 (VIDEO PROMOCIONAL	\$0.00	\$1,160.00	\$69,253.23
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GP Directo 120 JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Pago: 93 (INTERVENCIÓN MUSICA	\$0.00	\$2,650.00	\$66,603.23
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$19,522.80	\$47,080.43
I00125	09/03/2020				TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS FEBRERO 2020 (INGRESOS	\$65,000.00	\$0.00	\$112,080.43
I00126	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE FEBRERO DE 2020	\$1,180.00	\$0.00	\$113,260.43
I00127	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS PRO	\$1,300.00	\$0.00	\$114,560.43
I00128	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRERO DE 2020	\$3,950.00	\$0.00	\$118,510.43
I00129	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MARZO DE 2020	\$4,320.00	\$0.00	\$122,830.43
I00130	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MARZO DE 2020	\$680.00	\$0.00	\$123,510.43
I00131	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MARZO DE 2020	\$1,220.00	\$0.00	\$124,730.43
I00136	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZO DE 2020	\$300.00	\$0.00	\$125,030.43
I00142	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - - (INGRESOS PROPIO	\$5,000.00	\$0.00	\$130,030.43
I00144	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$45.00	\$0.00	\$130,075.43
I00145	09/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$760.00	\$0.00	\$130,835.43
C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GP Directo 122 INTERAPAS, Pago: 95 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE	\$0.00	\$5,809.37	\$125,026.06
I00132	11/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,100.00	\$0.00	\$127,126.06
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL	315	T-15	GP Directo 123 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Pago: 96 (SERVICIO DE V	\$0.00	\$2,494.00	\$124,632.06
C00107	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL		T-16	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 97 (MUSEO DEL FERROC,	\$0.00	\$406.00	\$124,226.06
C00108	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL		T-17	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 98 (SERVICIOS VAN PARA	\$0.00	\$1,624.00	\$122,602.06
C00109	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL		T-18	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 99 (TRANSPORTE MUSEO	\$0.00	\$150.80	\$122,451.26
C00110	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL		T-20	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 100 (TRANSPORTE DEL M	\$0.00	\$174.00	\$122,277.26
C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632	T-21	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (SERVICIO EN	\$0.00	\$12,182.00	\$110,095.26
C00113	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL		T-44	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 103 (SERVICIO DE TRANS	\$0.00	\$812.00	\$109,283.26
C00133	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL		T-20	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 123 (TRANSPORTE MUSEI	\$0.00	\$464.00	\$108,819.26
I00133	13/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFIC.	\$2,100.00	\$0.00	\$110,919.26
I00134	14/03/2020				INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPACIOS - CAFETERÍA 1182 ENERC	\$6,000.00	\$0.00	\$116,919.26
I00135	14/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPONER PAGO VIGILANCIA (TRASPASO EI	\$28,435.00	\$0.00	\$145,354.26
C00089	14/03/2020	SOLUCIONES CORPORA		T-26	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 80 (SERVICIOS I	\$0.00	\$28,435.00	\$116,919.26
C00112	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC		T-22	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 102 (RENTA DE 80 COPAS	\$0.00	\$742.40	\$116,176.86



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00114	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC	T-23	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE MESEF	\$0.00	\$812.00	\$115,364.86
C00115	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC	T-24	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 105 (RENTA DE 130 SILLA:	\$0.00	\$1,206.40	\$114,158.46
C00116	14/03/2020	LA CASA DEL TONER SA	T-25	GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 106 (1 TONER GENERICO TN-660	\$0.00	\$580.00	\$113,578.46
C00117	14/03/2020	LUCIA EUGENIA SEGUR	T-27	GP LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE BOCADILL	\$0.00	\$2,366.40	\$111,212.06
C00118	14/03/2020	ESTEFANIA DE LIRA DE I	T-29	GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 108 (ROTULACION DE LETREROS	\$0.00	\$2,610.00	\$108,602.06
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	T-30	GP Directo 136 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 109 (DISEÑO DE POSTAL	\$0.00	\$1,624.00	\$106,978.06
C00120	14/03/2020	COMERCILOYA S.A. DE C	T-31	GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (5 REFLECTORESDE 10W CON C	\$0.00	\$8,340.40	\$98,637.66
C00131	14/03/2020	LAURA REGINA RODRIG	T-28	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$95,637.66
I00137	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MARZO DE 2020	\$1,880.00	\$0.00	\$97,517.66
I00138	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MARZO DE 2020	\$2,550.00	\$0.00	\$100,067.66
I00139	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZO DE 2020	\$4,250.00	\$0.00	\$104,317.66
I00140	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MARZO DE 2020	\$1,150.00	\$0.00	\$105,467.66
I00141	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MARZO DE 2020	\$840.00	\$0.00	\$106,307.66
I00146	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA" (INGRE	\$405.00	\$0.00	\$106,712.66
I00147	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MARZO DE 2020	\$2,530.00	\$0.00	\$109,242.66
I00148	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MARZO DE 2020	\$3,970.00	\$0.00	\$113,212.66
I00149	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MARZO DE 2020	\$7,350.00	\$0.00	\$120,562.66
I00150	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$440.00	\$0.00	\$121,002.66
I00151	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$810.00	\$0.00	\$121,812.66
I00152	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$250.00	\$0.00	\$122,062.66
I00153	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$50.00	\$0.00	\$122,112.66
I00154	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - NOCHE ROMANTICA SO	\$3,180.00	\$0.00	\$125,292.66
I00155	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES - CAFÉ CONCIERTO 12 DI	\$1,420.00	\$0.00	\$126,712.66
I00156	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS - MÚSICA HUASTECA M	\$1,200.00	\$0.00	\$127,912.66
I00163	17/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$290.00	\$0.00	\$128,202.66
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$0.00	\$249.00	\$127,953.66
I00168	17/03/2020			REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2525 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 252	\$217.50	\$0.00	\$128,171.16
C00122	19/03/2020	ALLAN GOCHER BARAJA	T-33	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 112 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRIC	\$0.00	\$4,200.97	\$123,970.19
E00019	20/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-34	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SACAR CHEQUE DE CAJA CHICA (TRASPAS	\$0.00	\$5,000.00	\$118,970.19
C00123	20/03/2020	AMPARO ALVARADO MC	T-35	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 113 (HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$4,176.00	\$114,794.19
I00157	26/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MARZO DE 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$115,794.19
I00158	26/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MARZO DE 2020	\$250.00	\$0.00	\$116,044.19
I00159	26/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$970.00	\$0.00	\$117,014.19
I00160	26/03/2020			INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$1,990.00	\$0.00	\$119,004.19



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00161	26/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$350.00	\$0.00	\$119,354.19	
I00162	26/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$40.00	\$0.00	\$119,394.19	
C00124	30/03/2020	JOSE ADRIAN ALVAREZ			T-37	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE VIDEO RECI	\$0.00	\$1,972.00	\$117,422.19	
C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449		T-38	GP Directo 142 TELEFONIA MOVIL Y ACCESORIOS TERPAM S DE RL DE CV, Pag	\$0.00	\$549.00	\$116,873.19	
C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCIO			T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Fc	\$0.00	\$46,078.24	\$70,794.95	
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970		T-36	GP Directo 149 ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Pago: 122 (NOMIEXPRE	\$0.00	\$1,740.00	\$69,054.95	
C00127	31/03/2020	LAURA REGINA RODRIG			T-40	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,000.00	\$66,054.95	
C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV			T-41	GP RUBEN SERRANO ESTRADA, Folio Pago: 118 (PRODUCTOS PARA SU COMEF	\$0.00	\$2,726.00	\$63,328.95	
C00129	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA C			T-42	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 119 (19 GARRAFO	\$0.00	\$396.72	\$62,932.23	
C00130	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA C			T-43	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 120 (17 GARRAFO	\$0.00	\$354.96	\$62,577.27	
C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 124 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$597.74	\$61,979.53	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$397,525.47	\$475,636.00	\$334,802.55	\$538,358.92
I00123	02/03/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN FONACOT (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$1,740.62	\$395,784.85	
I00124	02/03/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN PAGO DE NOMINA (TRASPASO	\$0.00	\$906.30	\$394,878.55	
E00020	05/03/2020	INSTITUTO DEL FONDO N			T-3	PAGO CREDITO FONACOT FEBRERO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT FEBRERO	\$0.00	\$1,740.62	\$393,137.93	
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$94,111.94	\$299,025.99	
I00169	13/03/2020					IR:9, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$250,000.00	\$0.00	\$549,025.99	
I00167	14/03/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIÓN RETENCION ISR E IVA (TRASP	\$1,257.00	\$0.00	\$550,282.99	
E00021	14/03/2020	INSTITUTO DEL FONDO N			T-5	PAGO CREDITO FONACOT MARZO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT MARZO 202	\$0.00	\$1,740.62	\$548,542.37	
C00135	14/03/2020	SECRETARÍA DE FINANZ			T-6	GP Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$5,849.00	\$542,693.37	
E00022	14/03/2020	TESORERÍA DE LA FEDE			T-8	PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES FEBRERO 2020 (PAGOS DE CONTRI	\$0.00	\$32,523.00	\$510,170.37	
C00136	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DI			T-7	GP Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$0.00	\$96,753.25	\$413,417.12	
I00170	27/03/2020					IR:10, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERA	\$224,379.00	\$0.00	\$637,796.12	
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$0.00	\$99,437.20	\$538,358.92	
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$202,350.00	\$202,350.00	\$0.00
I00120	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPAC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
I00120	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPAC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
I00121	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
I00121	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
I00122	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
I00122	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$40.00	-\$110.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$50.00	-\$160.00
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$70.00	\$0.00	-\$90.00
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$40.00	\$0.00	-\$50.00
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00125	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
I00125	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
I00126	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE FEBRI	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
I00126	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE FEBRI	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
I00127	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE FEBRI	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
I00127	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE FEBRI	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00128	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
I00128	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
I00129	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MARZC	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
I00129	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MARZC	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
I00130	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MARZC	\$680.00	\$0.00	\$680.00
I00130	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MARZC	\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00131	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MARZC	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
I00131	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MARZC	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
I00136	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00136	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00142	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00142	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00144	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
I00144	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$45.00	\$0.00	\$0.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$15.00	-\$115.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$395.00	\$0.00	\$280.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$250.00	\$0.00	\$530.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$100.00	\$0.00	\$630.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$15.00	\$0.00	\$645.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$395.00	\$250.00
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00132	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
I00132	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
I00133	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
I00134	14/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPA)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00134	14/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPA)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
I00137	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MARZ	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
I00137	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MARZ	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
I00138	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MARZ	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
I00138	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MARZ	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
I00139	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZ	\$0.00	\$4,250.00	-\$4,250.00
I00139	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZ	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
I00140	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MARZ	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
I00140	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MARZ	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
I00141	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MARZ	\$840.00	\$0.00	\$840.00
I00141	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MARZ	\$0.00	\$840.00	\$0.00
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$185.00	\$0.00	\$185.00
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$220.00	\$0.00	\$405.00
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$185.00	\$220.00
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$220.00	\$0.00
I00147	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MARZ	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00
I00147	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MARZ	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
I00148	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MARZ	\$0.00	\$3,970.00	-\$3,970.00
I00148	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MARZ	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00
I00149	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MARZ	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
I00149	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MARZ	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$390.00	-\$390.00
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	-\$440.00
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$390.00	\$0.00	-\$50.00
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$570.00	\$0.00	\$660.00
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$710.00
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$100.00	\$0.00	\$810.00
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$90.00	\$720.00
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$570.00	\$150.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	\$100.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$200.00	\$0.00	\$250.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	\$200.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00153	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
I00153	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00154	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00	
I00154	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	
I00155	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
I00155	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
I00156	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
I00156	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
I00163	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD)	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
I00163	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD)	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
I00157	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MARZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
I00157	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MARZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
I00158	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MARZ	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
I00158	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MARZ	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I00159	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
I00159	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
I00160	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	
I00160	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	
I00161	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
I00161	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
I00162	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
I00162	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
1122-83						Convenios	\$12,057.00	\$0.00	\$0.00	\$12,057.00
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$236,612.00	\$592,685.00	\$710,991.00	\$118,306.00
I00165	10/03/2020					IR:8, GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$0.00	\$118,306.00	\$118,306.00	
P00239	11/03/2020					ID: 8 SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$250,000.00	\$0.00	\$368,306.00	
I00169	13/03/2020					IR:9, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$0.00	\$250,000.00	\$118,306.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00164	20/03/2020					IR:7, GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$0.00	\$118,306.00	\$0.00
P00240	23/03/2020					ID: 9 SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$224,379.00	\$0.00	\$224,379.00
P00241	23/03/2020					ID: 10 GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$118,306.00	\$0.00	\$342,685.00
I00170	27/03/2020					IR:10, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER\	\$0.00	\$224,379.00	\$118,306.00
1123-08						OSCAR ALEJANDRO DELGADILLO GOMEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-17						MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA	\$5,365.65	\$0.00	\$5,365.65
1123-18						LIC XAVIERA E. ACOSTA ESQUIVEL	\$5,705.30	\$0.00	\$5,705.30
1123-21						MIGUEL ANGEL GUTIERREZ SANCHEZ	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00
1123-22						MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"	\$6,653.96	\$5,000.00	\$6,653.96
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$4,782.50	\$1,871.46
I00168	17/03/2020					REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 2525 (REINTEGRO CAJA CHICA CHEQUE 252	\$0.00	\$217.50	\$1,653.96
C00090	20/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		2527		Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICAL DE MES MARZO (Gasto por Comprobar : 7,	\$5,000.00	\$0.00	\$6,653.96
1123-25						KARINA FLORES CAZARES	\$11,200.43	\$0.00	\$11,200.43
1123-30						MARTHA TORRES SANCHEZ	-\$60.00	\$0.00	-\$60.00
1123-31						ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,508.27	\$1,508.27
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204		T-1		PAGO DE MÁS POR RETENCIÓN (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRI	\$1,508.27	\$0.00	\$1,508.27
I00166	04/03/2020					DEVOLUCIÓN POR PAGO DE MÁS POR RETENCION DE IVA (DEVOLUCIÓN POR	\$0.00	\$1,508.27	\$0.00
1241-1-001						GABINETE CHAPA NAT-VENTILADORES TORRE	\$16,255.20	\$0.00	\$16,255.20
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,916.52	\$0.00	\$13,916.52
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$124,242.50	\$5,568.00	\$129,810.50
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410		T-9		GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$5,568.00	\$0.00	\$129,810.50
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$26,395.31	\$7,725.60	\$34,120.91
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13		GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$7,725.60	\$0.00	\$34,120.91
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$131,789.09	\$0.00	\$131,789.09
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$17,145.98	\$0.00	\$17,145.98
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$11,321.60	\$0.00	\$11,321.60
1246-5-001						RADIOS KENWOOD	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$8,143.20	\$0.00	\$8,143.20
1246-7-001						PATIN HIDRAULICO 3 TON	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$8,778.74	\$0.00	\$0.00	\$8,778.74
1251-5911						Software	\$5,220.00	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
	C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36	GD Folio: 149, Factura: F16970 (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 5	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2111-1-1131						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanent	\$0.00	\$244,552.23	\$244,552.23	\$0.00
	P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ		GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$0.00	\$118,475.22	\$118,475.22	\$118,475.22
	C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$118,475.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ		GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$0.00	\$126,077.01	\$126,077.01	\$126,077.01
	C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$126,077.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$105.78	\$471.82	\$471.82	\$105.78
	P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ		GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$0.00	\$341.35	\$447.13	\$447.13
	C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$341.35	\$0.00	\$105.78	\$105.78
	P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ		GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$0.00	\$130.47	\$236.25	\$236.25
	C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$130.47	\$0.00	\$105.78	\$105.78
2111-4-1411						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$81,565.04	\$81,565.04	\$0.00
	P00231	02/03/2020		02-2020		GD Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOI	\$0.00	\$81,565.04	\$81,565.04	\$81,565.04
	C00136	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DI		T-7	GP Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$81,565.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130						CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$197.00	\$0.00	-\$197.00	-\$197.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 163, Factura: S	\$0.00	\$25.00	-\$172.00	-\$172.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$0.00	\$54.00	-\$118.00	-\$118.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 160, Factura: S	\$0.00	\$64.00	-\$54.00	-\$54.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 161, Factura: S	\$0.00	\$25.00	-\$29.00	-\$29.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 176, Factura: S	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
	C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C	T-21	GD Folio: 128, Factura: UE000036320929 (SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DEL MI	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$12,182.00
	C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C	T-21	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (SERVICIO EN	\$12,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159						EXTINTORES CHONG MR SA DE CV	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$11,797.20
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163						FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.01	\$661.00	\$661.00	\$0.01
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$362.01



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$362.00	\$0.00	\$0.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 172, Factura: A	\$0.00	\$50.00	\$50.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$0.01	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO	\$0.00	\$249.00	\$249.01	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$249.00	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000181				INTERAPAS		\$0.00	\$5,809.37	\$5,809.37	\$0.00
C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GD Folio: 122, Factura: 490789 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBR	\$0.00	\$5,809.37	\$5,809.37	
C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GP Directo 122 INTERAPAS, Pago: 95 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE	\$5,809.37	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000199				MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV		\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GD Folio: 111, Factura: 5604 (20 MESA REDONDA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GP Directo 111 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 84 (20 MESA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GD Folio: 112, Factura: 5520 (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GP Directo 112 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 85 (80 SILLA	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GD Folio: 114, Factura: 5530 (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD OF	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GP Directo 114 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 87 (300 SILL	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GD Folio: 115, Factura: 5532 (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GP Directo 115 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 88 (100 SILL	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000203				MODATELAS SAPI DE CV		\$0.00	\$195.50	\$195.51	\$0.01
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$195.50	\$0.00	-\$195.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 159, Factura: IE	\$0.00	\$10.50	-\$185.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 166, Factura: A	\$0.00	\$185.01	\$0.01	
2112-1-000205				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 168, Factura: IV	\$0.00	\$74.00	\$74.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$0.00	\$473.50	\$547.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$0.00	\$233.00	\$780.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 175, Factura: IV	\$0.00	\$155.50	\$936.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$1,079.00	\$0.00	-\$143.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 183, Factura: IV	\$0.00	\$143.00	\$0.00	
2112-1-000219				RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS		\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$296.00	\$0.00	-\$296.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				
			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$0.00	\$296.00	\$0.00
2112-1-000246			BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.05	\$1,662.62	\$1,662.62
C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES COMISIONE GD Folio: 108, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.93
C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES COMISIONE GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 81 (COMISIONES BANCAF	\$1,064.88	\$0.00	\$0.05
C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES COMISIONE GD Folio: 151, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$0.00	\$597.74	\$597.79
C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES COMISIONE GP Directo 151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 124 (COMISIONES BANCA	\$597.74	\$0.00	\$0.05
2112-1-000267			TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,820.01	\$2,820.01
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398 T-1 GD Folio: 109, Factura: A15398 (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1	\$0.00	\$2,820.01	\$2,820.01
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398 T-1 GP Directo 109 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 82 (2 CUBETAS P	\$2,820.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291			FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$77.00	\$77.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$77.00	\$0.00	-\$77.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 169, Factura: A	\$0.00	\$17.00	-\$60.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$0.00	\$60.00	\$0.00
2112-1-000326			ALLAN GOCHER BARAJAS	\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97
P00198	18/03/2020		A388 GD Compra : 139 Factura: A388, 326 ALLAN GOCHER BARAJAS (PUNTO DE ACCE	\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97
C00122	19/03/2020	ALLAN GOCHER BARAJA	T-33 GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 112 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRIC	\$4,200.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000331			SERGIO EDMUNDO LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$325.00	\$325.01
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 152, Factura: 1	\$0.00	\$250.01	\$250.01
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 153, Factura: 1	\$0.00	\$75.00	\$325.01
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$325.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000334			GUERRA MOTORS S DE RL DE CV	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 177, Factura: G	\$0.00	\$200.00	-\$150.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 154, Factura: G	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2112-1-000366			AC CRISTAL AVIACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 174, Factura: 8	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$94.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387			J JESUS ACOSTA GALLEGOS	\$0.00	\$105.00	\$105.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 170, Factura: A	\$0.00	\$105.00	\$0.00
2112-1-000389			CHAPAS Y HERRAJES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$230.00	\$230.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$0.00	\$230.00	\$230.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000393					DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$238.00	\$238.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$238.00	\$0.00	-\$238.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 179, Factura: C	\$0.00	\$100.00	-\$138.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 164, Factura: C	\$0.00	\$138.00	\$0.00	
2112-1-000494					FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$136.00	\$136.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 156, Factura: A	\$0.00	\$136.00	\$136.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$136.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000506					JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000596					LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$5,587.77	\$5,587.77	
	C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/ PENDIENTE	T-2	GD Folio: 110, Factura: PENDIENTE (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA	\$0.00	\$5,587.77	\$5,587.77	
	C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/ PENDIENTE	T-2	GP Directo 110 LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Pago: 83 (64 BOTELLAS VINO	\$5,587.77	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000607					TELEFONIA MOVIL Y ACCESORIOS TERPAM S DE RL DE C	\$0.00	\$549.00	\$549.00	
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GP Directo 142 TELEFONIA MOVIL Y ACCESORIOS TERPAM S DE RL DE CV, Pag	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GD Folio: 142, Factura: EST5746449 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL	\$0.00	\$549.00	\$0.00
2112-1-000612					JUAN PABLO RIVERA SIERRA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
	C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GP Directo 120 JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Pago: 93 (INTERVENCIÓN MUSICA	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
	C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GD Folio: 120, Factura: AAA1E0D5 (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE '	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
2112-1-000644					SEGURIDAD PRIVADA DE MEXQUITIC	\$141.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000695					BERENICE LEMOINE LANDEROS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
	C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GP Directo 136 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 109 (DISEÑO DE POSTAL	\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00
	C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GD Folio: 136, Factura: CFDI027 (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GF	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
2112-1-000716					JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	
	P00204	20/03/2020		B0835		GD Compra : 141 Factura: B0835, 716 JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS (SERVICIO	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
	C00124	30/03/2020	JOSE ADRIAN ALVAREZ		T-37	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE VIDEO RECI	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000724					GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000753					HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
	C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GD Folio: 119, Factura: AAA146A8 (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETER	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I AAA146A8	T-11	GP Directo 119 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 92 (VIDEO PROMOCIONAL	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000763				DULCE GUADALUPE AVALOS ALARCON	\$0.00	\$112.00	\$112.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$112.00	\$0.00	-\$112.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 182, Factura: 8	\$0.00	\$112.00	\$0.00
2112-1-000825				ULTRA SERVICIO ALAMEDA S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 165, Factura: A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 180, Factura: A	\$0.00	\$200.00	\$400.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000839				ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$122,291.37	\$122,291.37
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204	T-1	GD Folio: 101, Factura: 204 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$29,159.96	\$29,159.96
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204	T-1	GP Directo 101 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 74 (SERVICIO DE	\$29,159.96	\$0.00	\$0.00
C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205	T-3	GP Directo 103 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 76 (SERVICIO DE	\$27,215.97	\$0.00	-\$27,215.97
C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205	T-3	GD Folio: 103, Factura: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO I	\$0.00	\$27,215.97	\$0.00
P00153	11/03/2020			GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$0.00	\$36,755.48	\$36,755.48
P00156	11/03/2020			GD Compra : 106 Factura: 208, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$0.00	\$29,159.96	\$65,915.44
C00088	11/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-5	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 79 (SERVICIO DE LIMP	\$29,159.96	\$0.00	\$36,755.48
C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP	\$36,755.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842				LA CASA DEL TONER SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00
P00186	12/03/2020		B1382	GD Compra : 133 Factura: B1382, 842 LA CASA DEL TONER SA DE CV (1 TONER C	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00116	14/03/2020	LA CASA DEL TONER SA	T-25	GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 106 (1 TONER GENERICO TN-66C	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000852				IVAN GRANADOS FLORES	\$0.00	\$4,161.26	\$4,161.26
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410	T-9	GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$4,161.26	\$0.00	-\$4,161.26
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410	T-9	GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$0.00	\$4,161.26	\$0.00
2112-1-000857				RUBEN SERRANO ESTRADA	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00
P00213	19/03/2020		AAA178C0	GD Compra : 145 Factura: AAA178C0, 857 RUBEN SERRANO ESTRADA (PRODUC	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00
C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTR	T-41	GP RUBEN SERRANO ESTRADA, Folio Pago: 118 (PRODUCTOS PARA SU COMEF	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000863				AMPARO ALVARADO MORALES	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
P00201	06/03/2020		C77E6DAE	GD Compra : 140 Factura: C77E6DAE, 863 AMPARO ALVARADO MORALES (HONC	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00123	20/03/2020	AMPARO ALVARADO MC	T-35	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 113 (HONORARIOS DEL MES DE	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000864				LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70
P00222	05/03/2020		018	GD Compra : 148 Factura: 018, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVICI	\$0.00	\$3,650.35	\$3,650.35
C00131	14/03/2020	LAURA REGINA RODRIG	T-28	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$3,650.35	\$0.00	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	P00210	24/03/2020	019	GD Compra : 144 Factura: 019, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVICIO	\$0.00	\$3,650.35	\$3,650.35
	C00127	31/03/2020	LAURA REGINA RODRIGUEZ	T-40 GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,650.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000878			ALEJANDRO SAAVEDRA BALLIN		\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-1-000886			GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO		\$0.00	\$751.68	\$751.68
	P00216	26/03/2020	26032020GAI	GD Compra : 146 Factura: 26032020GAMF-2003, 886 GUADALUPE VANESSA COLUNGA	\$0.00	\$396.72	\$396.72
	P00219	26/03/2020	26032020GAI	GD Compra : 147 Factura: 26032020GAMF-2002, 886 GUADALUPE VANESSA COLUNGA	\$0.00	\$354.96	\$751.68
	C00129	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA COLUNGA	T-42 GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 119 (19 GARRAFO	\$396.72	\$0.00	\$354.96
	C00130	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA COLUNGA	T-43 GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 120 (17 GARRAFO	\$354.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000890			COMERCILOYA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,340.40	\$8,340.40
	P00195	13/03/2020	2945	GD Compra : 137 Factura: 2945, 890 COMERCILOYA S.A. DE C.V. (5 REFLECTORES	\$0.00	\$8,340.40	\$8,340.40
	C00120	14/03/2020	COMERCILOYA S.A. DE C.V.	T-31 GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (5 REFLECTORES DE 10W CON	\$8,340.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000894			SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.		\$0.00	\$89,958.00	\$89,958.00
	C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.	T-2 GP Directo 102 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 75 (SERVICIOS	\$29,986.00	\$0.00	-\$29,986.00
	C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.	T-2 GD Folio: 102, Factura: A53 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.	T-4 GP Directo 104 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 77 (SERVICIOS	\$29,986.00	\$0.00	-\$29,986.00
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.	T-4 GD Folio: 104, Factura: A54 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00
	P00159	10/03/2020	A71	GD Compra : 107 Factura: A71, 894 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00
	C00089	14/03/2020	SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C.	T-26 GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 80 (SERVICIOS	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000916			CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ		\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80
	P00180	05/03/2020	447	GD Compra : 131 Factura: 447, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (SERVICIOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	P00174	07/03/2020	449	GD Compra : 129 Factura: 449, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$0.00	\$742.40	\$1,554.40
	P00183	12/03/2020	451	GD Compra : 132 Factura: 451, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$0.00	\$1,206.40	\$2,760.80
	C00112	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ	T-22 GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 102 (RENTA DE 80 COPAS	\$742.40	\$0.00	\$2,018.40
	C00114	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ	T-23 GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE MEF	\$812.00	\$0.00	\$1,206.40
	C00115	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ	T-24 GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 105 (RENTA DE 130 SILLAS	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000921			SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO		\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80
	P00162	06/03/2020	309	GD Compra : 124 Factura: 309, 921 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO (MUSEO	\$0.00	\$406.00	\$406.00
	P00165	06/03/2020	310	GD Compra : 125 Factura: 310, 921 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO (SERVICIOS	\$0.00	\$1,624.00	\$2,030.00
	P00168	06/03/2020	308	GD Compra : 126 Factura: 308, 921 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO (MUSEO	\$0.00	\$150.80	\$2,180.80
	P00171	06/03/2020	306	GD Compra : 127 Factura: 306, 921 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO (TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00	\$2,354.80
	P00177	06/03/2020	311	GD Compra : 130 Factura: 311, 921 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO (SERVICIOS	\$0.00	\$812.00	\$3,166.80
	P00225	06/03/2020	307	GD Compra : 150 Factura: 307, 921 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO (TRANSPORTE	\$0.00	\$464.00	\$3,630.80



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA 315	T-15	GP Directo 123 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO, Pago: 96 (SERVICIO DE V	\$2,494.00	\$0.00	\$1,136.80	
	C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA 315	T-15	GD Folio: 123, Factura: 315 (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES D	\$0.00	\$2,494.00	\$3,630.80	
	C00107	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	T-16	GP SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO, Folio Pago: 97 (MUSEO DEL FERROC.	\$406.00	\$0.00	\$3,224.80	
	C00108	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	T-17	GP SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO, Folio Pago: 98 (SERVICIOS VAN PARA	\$1,624.00	\$0.00	\$1,600.80	
	C00109	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	T-18	GP SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO, Folio Pago: 99 (TRANSPORTE MUSEO	\$150.80	\$0.00	\$1,450.00	
	C00110	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	T-20	GP SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO, Folio Pago: 100 (TRANSPORTE DEL M	\$174.00	\$0.00	\$1,276.00	
	C00113	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	T-44	GP SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO, Folio Pago: 103 (SERVICIO DE TRANS	\$812.00	\$0.00	\$464.00	
	C00133	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	T-20	GP SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO, Folio Pago: 123 (TRANSPORTE MUSEO	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000922					LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00
	P00189	06/03/2020			GD Compra : 134 Factura: 48622194, 922 LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO (SER	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	
	C00117	14/03/2020	LUCIA EUGENIA SEGUR	T-27	GP LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE BOCADILL	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000923					ESTEFANIA DE LIRA DE LEON	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
	P00192	12/03/2020			GD Compra : 135 Factura: 169, 923 ESTEFANIA DE LIRA DE LEON (ROTULACION I	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	
	C00118	14/03/2020	ESTEFANIA DE LIRA DE I	T-29	GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 108 (ROTULACION DE LETREROS	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000924					STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTI	\$0.00	\$46,078.24	\$46,078.24	\$0.00
	P00207	30/03/2020			GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENI	\$0.00	\$46,078.24	\$46,078.24	
	C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCIO	T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Fc	\$46,078.24	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000925					OFELIA ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$207.00	\$0.00	-\$207.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$0.00	\$207.00	\$0.00	
2112-1-000926					MAHOGANI HURTADO GOMEZ	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$540.00	\$0.00	-\$540.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 178, Factura: B	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
2112-1-000927					MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 181, Factura: B	\$0.00	\$151.00	\$151.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$151.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000159					EXTINTORES CHONG MR SA DE CV	\$0.00	\$7,725.60	\$7,725.60	\$0.00
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$7,725.60	\$0.00	-\$7,725.60	
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$0.00	\$7,725.60	\$0.00	
2112-2-000218					PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGE	-\$11.60	\$0.00	\$0.00	-\$11.60
2112-2-000691					ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF F16970	T-36	GD Folio: 149, Factura: F16970 (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 5	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF F16970	T-36	GP Directo 149 ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Pago: 122 (NOMIEXPRES	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000713				GRUPO INTEGRAL MGSS S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000852				IVAN GRANADOS FLORES	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410	T-9	GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410	T-9	GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2117-01				RETENCIONES ISR	\$31,938.46	\$31,266.00	\$34,137.58
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-4	(SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$16,138.10	\$48,076.56
E00022	14/03/2020	TESORERÍA DE LA FEDE	T-8	PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES FEBRERO 2020 (PAGOS DE CONTRI	\$31,266.00	\$0.00	\$16,810.56
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-9	(SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$0.00	\$17,999.48	\$34,810.04
2117-02				RETENCIONES ISR - HONORARIOS PROFESIONALES	\$582.44	\$608.00	\$879.37
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE AAA1E0D5	T-12	GP Directo 120 JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Pago: 93 (INTERVENCIÓN MUSICA	\$0.00	\$250.00	\$832.44
C00131	14/03/2020	LAURA REGINA RODRIG	T-28	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$314.69	\$1,147.13
E00022	14/03/2020	TESORERÍA DE LA FEDE	T-8	PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES FEBRERO 2020 (PAGOS DE CONTRI	\$608.00	\$0.00	\$539.13
C00127	31/03/2020	LAURA REGINA RODRIG	T-40	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$314.68	\$853.81
2117-03				RETENCIONES IMSS	\$63,562.79	\$15,188.21	\$15,596.71
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-4	(SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$7,696.22	\$71,259.01
C00136	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DI	T-7	(PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACION	\$15,188.21	\$0.00	\$56,070.80
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-9	(SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$0.00	\$7,900.49	\$63,971.29
2117-04				RETENCION IVA	\$650.61	\$649.00	\$11,357.42
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204	T-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2020 *	\$0.00	\$1,508.27	\$2,158.88
C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A53	T-2	SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020 *	\$0.00	\$1,551.00	\$3,709.88
C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205	T-3	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 (SERVICIO DE LIMF	\$0.00	\$1,407.72	\$5,117.60
C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A54	T-4	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020 *	\$0.00	\$1,551.00	\$6,668.60
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE AAA1E0D5	T-12	GP Directo 120 JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Pago: 93 (INTERVENCIÓN MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$6,668.60
C00088	11/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-5	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2020 (SERVICIO DE LIMPIEZ	\$0.00	\$1,508.27	\$8,176.87
C00089	14/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	T-26	SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE MARZO 2020 (SERVICIOS DE VIGI	\$0.00	\$1,551.00	\$9,727.87
C00131	14/03/2020	LAURA REGINA RODRIG	T-28	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$335.66	\$10,063.53
E00022	14/03/2020	TESORERÍA DE LA FEDE	T-8	PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES FEBRERO 2020 (PAGOS DE CONTRI	\$649.00	\$0.00	\$9,414.53
C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-8	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020 (SERVICIO DE LIMPIE.	\$0.00	\$1,608.83	\$11,023.36
C00127	31/03/2020	LAURA REGINA RODRIG	T-40	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$335.67	\$11,359.03
2117-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$5,849.00	\$5,849.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00228	02/03/2020			FEB 2020		GD Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION)	\$0.00	\$5,849.00	\$5,849.00	
C00135	14/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ			T-6	GP Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION)	\$5,849.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01						FONACOT (CREDITOS PERSONAL)	\$4,595.04	\$3,481.24	\$1,740.62	\$2,854.42
E00020	05/03/2020	INSTITUTO DEL FONDO N			T-3	PAGO CREDITO FONACOT FEBRERO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT FEBRERO 2020)	\$1,740.62	\$0.00	\$2,854.42	
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-4	(SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$870.31	\$3,724.73	
E00021	14/03/2020	INSTITUTO DEL FONDO N			T-5	PAGO CREDITO FONACOT MARZO 2020 (PAGO CREDITO FONACOT MARZO 2020)	\$1,740.62	\$0.00	\$1,984.11	
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	(SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$0.00	\$870.31	\$2,854.42	
2191-01						INGRESOS POR CLASIFICAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3220-01						RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$132,066.71	\$0.00	\$0.00	\$132,066.71
3220-02						RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$463,215.11	\$0.00	\$0.00	\$463,215.11
3220-2014						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-\$378,131.17	\$0.00	\$0.00	-\$378,131.17
3220-2015						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$72,062.52	\$0.00	\$0.00	\$72,062.52
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$218,921.22	\$0.00	\$0.00	\$218,921.22
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$154,680.50	\$0.00	\$0.00	-\$154,680.50
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$31,784.82	\$0.00	\$0.00	\$31,784.82
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$82,123.65	\$0.00	\$0.00	\$82,123.65
4173-01						ENTRADA GENERAL	\$243,758.00	\$0.00	\$171,180.00	\$414,938.00
I00121	02/03/2020					TAQUILLA SABADO 29 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$70.00	\$243,828.00	
I00122	02/03/2020					TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS DICIEMBRE 2019 (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS I)	\$0.00	\$65,000.00	\$308,828.00	
I00125	09/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVENIO CON GENERAL MOTORS I	\$0.00	\$65,000.00	\$373,828.00	
I00126	09/03/2020					TAQUILLA JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,180.00	\$375,008.00	
I00127	09/03/2020					TAQUILLA VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,300.00	\$376,308.00	
I00128	09/03/2020					TAQUILLA SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$3,950.00	\$380,258.00	
I00129	09/03/2020					TAQUILLA DOMINGO 1 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$4,320.00	\$384,578.00	
I00130	09/03/2020					TAQUILLA MARTES 3 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$680.00	\$385,258.00	
I00131	09/03/2020					TAQUILLA JUEVES 5 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,220.00	\$386,478.00	
I00136	09/03/2020					TAQUILLA DOMINGO 8 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$300.00	\$386,778.00	
I00133	13/03/2020					FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA - (INGRESOS PROPIOS F	\$0.00	\$2,100.00	\$388,878.00	
I00137	17/03/2020					TAQUILLA VIERNES 6 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,880.00	\$390,758.00	
I00138	17/03/2020					TAQUILLA SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,550.00	\$393,308.00	
I00139	17/03/2020					TAQUILLA DOMINGO 8 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$4,250.00	\$397,558.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/abr./2020
hora de Impresión | 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00140	17/03/2020					TAQUILLA MARTES 10 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,150.00	\$398,708.00	
I00141	17/03/2020					TAQUILLA JUEVES 12 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$840.00	\$399,548.00	
I00147	17/03/2020					TAQUILLA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,530.00	\$402,078.00	
I00148	17/03/2020					TAQUILLA SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$3,970.00	\$406,048.00	
I00149	17/03/2020					TAQUILLA DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$7,350.00	\$413,398.00	
I00163	17/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA T	\$0.00	\$290.00	\$413,688.00	
I00157	26/03/2020					TAQUILLA MARTES 17 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$414,688.00	
I00158	26/03/2020					TAQUILLA JUEVES 19 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$250.00	\$414,938.00	
4173-02						FACILITACIÓN DE ESPACIOS	\$14,600.00	\$0.00	\$8,300.00	\$22,900.00
I00142	09/03/2020					FACILITACIÓN DE ESPACIOS - (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE E	\$0.00	\$5,000.00	\$19,600.00	
I00132	11/03/2020					FACILITACIÓN DE ESPACIOS - SESION FOTOGRAFICA - (INGRESOS PROPIOS F	\$0.00	\$2,100.00	\$21,700.00	
I00156	17/03/2020					FACILITACIÓN DE ESPACIOS - MÚSICA HUASTECA MES DE FEBRERO 2020 - (IN	\$0.00	\$1,200.00	\$22,900.00	
4173-03						CONCESIONES DE ESPACIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00
I00120	02/03/2020					CONCESIÓN DE ESPACIOS - CAFETERÍA 1182 DICIEMBRE 2019 - FLORENTINO F	\$0.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
I00134	14/03/2020					CONCESIÓN DE ESPACIOS - CAFETERÍA 1182 ENERO 2020 - FLORENTINO ROD	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00	
4173-04						TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$9,990.00	\$0.00	\$6,270.00	\$16,260.00
I00143	02/03/2020					FOLIO 433 - 27/02/2020	\$0.00	\$70.00	\$10,060.00	
I00143	02/03/2020					FOLIO 434 - 27/02/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$40.00	\$10,100.00	
I00143	02/03/2020					FOLIO 435 - 01/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$50.00	\$10,150.00	
I00144	09/03/2020					FOLIO 435 - 01/03/2020	\$0.00	\$45.00	\$10,195.00	
I00145	09/03/2020					FOLIO 435 - 01/03/2020	\$0.00	\$395.00	\$10,590.00	
I00145	09/03/2020					FOLIO 436 - 01/03/2020	\$0.00	\$250.00	\$10,840.00	
I00145	09/03/2020					FOLIO 437 - 04/03/2020	\$0.00	\$100.00	\$10,940.00	
I00145	09/03/2020					FOLIO 438 - 06/03/2020	\$0.00	\$15.00	\$10,955.00	
I00146	17/03/2020					FOLIO 439 - 06/03/2020	\$0.00	\$220.00	\$11,175.00	
I00146	17/03/2020					FOLIO 438 - 06/03/2020	\$0.00	\$185.00	\$11,360.00	
I00150	17/03/2020					FOLIO 441 - 07/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$50.00	\$11,410.00	
I00150	17/03/2020					FOLIO 440 - 07/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$390.00	\$11,800.00	
I00151	17/03/2020					FOLIO 442 - 10/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$90.00	\$11,890.00	
I00151	17/03/2020					FOLIO 443 - 10/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$570.00	\$12,460.00	
I00151	17/03/2020					FOLIO 444 - 10/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$50.00	\$12,510.00	
I00151	17/03/2020					FOLIO 445 - 10/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$100.00	\$12,610.00	
I00152	17/03/2020					FOLIO 446 - 11/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$50.00	\$12,660.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00152	17/03/2020					FOLIO 447 - 11/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$200.00	\$12,860.00	
I00153	17/03/2020					FOLIO 448 - 12/03/2020 (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$50.00	\$12,910.00	
I00159	26/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$0.00	\$970.00	\$13,880.00	
I00160	26/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$0.00	\$1,990.00	\$15,870.00	
I00161	26/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$0.00	\$350.00	\$16,220.00	
I00162	26/03/2020					INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUERDOS "LA FILEMONA"	\$0.00	\$40.00	\$16,260.00	
4173-05						ACTIVIDADES ESPECIALES	\$11,013.50	\$0.00	\$4,600.00	\$15,613.50
I00154	17/03/2020					ACTIVIDADES ESPECIALES - NOCHE ROMANTICA SOBRE RIELES 13 DE FEBRE	\$0.00	\$3,180.00	\$14,193.50	
I00155	17/03/2020					ACTIVIDADES ESPECIALES - CAFÉ CONCIERTO 12 DE MARZO DE 2020 - (INGRE	\$0.00	\$1,420.00	\$15,613.50	
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$981,612.00	\$0.00	\$592,685.00	\$1,574,297.00
P00239	11/03/2020					ID: 8 SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$0.00	\$250,000.00	\$1,231,612.00	
P00240	23/03/2020					ID: 9 SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$0.00	\$224,379.00	\$1,455,991.00	
P00241	23/03/2020					ID: 10 GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERA	\$0.00	\$118,306.00	\$1,574,297.00	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$359,737.68	\$244,552.23	\$0.00	\$604,289.91
P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ			GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$118,475.22	\$0.00	\$478,212.90	
P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ			GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$126,077.01	\$0.00	\$604,289.91	
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$1,155.84	\$471.82	\$0.00	\$1,627.66
P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ			GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$341.35	\$0.00	\$1,497.19	
P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ			GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$130.47	\$0.00	\$1,627.66	
5114-1411						Aportaciones de seguridad social	\$10,179.50	\$81,565.04	\$0.00	\$91,744.54
P00231	02/03/2020		02-2020			GD Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOI	\$81,565.04	\$0.00	\$91,744.54	
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,759.46	\$385.00	\$0.00	\$7,144.46
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 169, Factura: A	\$17.00	\$0.00	\$6,776.46	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 170, Factura: A	\$105.00	\$0.00	\$6,881.46	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 181, Factura: B	\$151.00	\$0.00	\$7,032.46	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 182, Factura: 8	\$112.00	\$0.00	\$7,144.46	
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00186	12/03/2020		B1382			GD Compra : 133 Factura: B1382, 842 LA CASA DEL TONER SA DE CV (1 TONER C	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
5121-2161						Material de limpieza	\$122.12	\$5,868.52	\$0.00	\$5,990.64



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00153	11/03/2020		211		GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$5,651.52	\$0.00	\$5,773.64	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 183, Factura: IV	\$143.00	\$0.00	\$5,916.64	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 168, Factura: IV	\$74.00	\$0.00	\$5,990.64	
5121-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$159.97	\$196.00	\$0.00	\$355.97
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 156, Factura: A	\$136.00	\$0.00	\$295.97	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$60.00	\$0.00	\$355.97	
5123-2381						MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$12,908.08	\$2,826.00	\$0.00	\$15,734.08
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 179, Factura: C	\$100.00	\$0.00	\$13,008.08	
	P00213	19/03/2020		AAA178C0		GD Compra : 145 Factura: AAA178C0, 857 RUBEN SERRANO ESTRADA (PRODUC	\$2,726.00	\$0.00	\$15,734.08	
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$24,381.44	\$8,340.40	\$0.00	\$32,721.84
	P00195	13/03/2020		2945		GD Compra : 137 Factura: 2945, 890 COMERCILOYA S.A. DE C.V. (5 REFLECTORE	\$8,340.40	\$0.00	\$32,721.84	
5124-2481						Materiales complementarios	\$15,329.40	\$0.00	\$0.00	\$15,329.40
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,368.02	\$3,126.90	\$0.00	\$5,494.92
	C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GD Folio: 109, Factura: A15398 (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1	\$2,820.00	\$0.00	\$5,188.02	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$57.90	\$0.00	\$5,245.92	
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO	\$249.00	\$0.00	\$5,494.92	
5125-2591						Otros productos químicos	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20	
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$750.00	\$0.00	\$2,550.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 154, Factura: G	\$150.00	\$0.00	\$1,950.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 180, Factura: A	\$200.00	\$0.00	\$2,150.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 177, Factura: G	\$200.00	\$0.00	\$2,350.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 165, Factura: A	\$200.00	\$0.00	\$2,550.00	
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00
5129-2911						Herramientas menores	\$6,503.72	\$412.00	\$0.00	\$6,915.72
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;	\$362.00	\$0.00	\$6,865.72	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 172, Factura: A	\$50.00	\$0.00	\$6,915.72	
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6.00	\$4,161.26	\$0.00	\$4,167.26
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$4,161.26	\$0.00	\$4,167.26	
5131-3111						Energía eléctrica	\$26,794.00	\$12,182.00	\$0.00	\$38,976.00
	C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C	T-21	GD Folio: 128, Factura: UE000036320929 (SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DEL MI	\$12,182.00	\$0.00	\$38,976.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5131-3131						Agua	\$11,826.68	\$6,561.05	\$0.00	\$18,387.73
	C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GD Folio: 122, Factura: 490789 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBR	\$5,809.37	\$0.00	\$0.00	\$17,636.05
	P00216	26/03/2020		26032020GA		GD Compra : 146 Factura: 26032020GAMF-2003, 886 GUADALUPE VANESSA COLI	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$18,032.77
	P00219	26/03/2020		26032020GA		GD Compra : 147 Factura: 26032020GAMF-2002, 886 GUADALUPE VANESSA COLI	\$354.96	\$0.00	\$0.00	\$18,387.73
5131-3141						Telefonía tradicional	\$1,098.00	\$549.00	\$0.00	\$1,647.00
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GD Folio: 142, Factura: EST5746449 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$7,667.60	\$0.00	\$0.00	\$7,667.60
5133-3341						Servicios de capacitación	\$3,834.96	\$0.00	\$0.00	\$3,834.96
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,990.52	\$2,610.00	\$0.00	\$19,600.52
	P00192	12/03/2020		169		GD Compra : 135 Factura: 169, 923 ESTEFANIA DE LIRA DE LEON (ROTULACION I	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.52
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$59,972.00	\$89,958.00	\$0.00	\$149,930.00
	C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A53	T-2	GD Folio: 102, Factura: A53 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRE	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00	\$89,958.00
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A54	T-4	GD Folio: 104, Factura: A54 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRE	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00	\$119,944.00
	P00159	10/03/2020		A71		GD Compra : 107 Factura: A71, 894 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00	\$149,930.00
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$14,358.04	\$7,300.70	\$0.00	\$21,658.74
	P00222	05/03/2020		018		GD Compra : 148 Factura: 018, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVICI	\$3,650.35	\$0.00	\$0.00	\$18,008.39
	P00210	24/03/2020		019		GD Compra : 144 Factura: 019, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVIC	\$3,650.35	\$0.00	\$0.00	\$21,658.74
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$2,142.62	\$1,662.62	\$0.00	\$3,805.24
	C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GD Folio: 108, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00	\$3,207.50
	C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GD Folio: 151, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$597.74	\$0.00	\$0.00	\$3,805.24
5134-3471						Fletes y maniobras	\$590.03	\$0.00	\$0.00	\$590.03
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$46,078.24	\$0.00	\$46,078.24
	P00207	30/03/2020		A1523		GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERER CONSTRUCCION EN MOVIMIEN	\$46,078.24	\$0.00	\$0.00	\$46,078.24
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$4,200.97	\$0.00	\$4,200.97
	P00198	18/03/2020		A388		GD Compra : 139 Factura: A388, 326 ALLAN GOCHER BARAJAS (PUNTO DE ACCE	\$4,200.97	\$0.00	\$0.00	\$4,200.97
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$46,490.78	\$0.00	\$0.00	\$46,490.78



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5135-3561						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$60,263.92	\$116,639.85	\$0.00	\$176,903.77
	C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	204	T-1	GD Folio: 101, Factura: 204 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DI		\$29,159.96	\$0.00	\$89,423.88
	C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	205	T-3	GD Folio: 103, Factura: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO [\$27,215.97	\$0.00	\$116,639.85
	P00153	11/03/2020		211		GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI		\$31,103.96	\$0.00	\$147,743.81
	P00156	11/03/2020		208		GD Compra : 106 Factura: 208, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI		\$29,159.96	\$0.00	\$176,903.77
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES		\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
	C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GD Folio: 136, Factura: CFDI027 (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GF		\$1,624.00	\$0.00	\$5,220.00
5136-3651						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEI	\$2,320.00	\$3,132.00	\$0.00	\$5,452.00
	C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GD Folio: 119, Factura: AAA146A8 (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETER		\$1,160.00	\$0.00	\$3,480.00
	P00204	20/03/2020		B0835		GD Compra : 141 Factura: B0835, 716 JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS (SERVICI		\$1,972.00	\$0.00	\$5,452.00
5137-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80
	P00162	06/03/2020		309		GD Compra : 124 Factura: 309, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (MUSE		\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P00165	06/03/2020		310		GD Compra : 125 Factura: 310, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (SERVI		\$1,624.00	\$0.00	\$2,030.00
	P00168	06/03/2020		308		GD Compra : 126 Factura: 308, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (MUSE		\$150.80	\$0.00	\$2,180.80
	P00171	06/03/2020		306		GD Compra : 127 Factura: 306, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (TRAN		\$174.00	\$0.00	\$2,354.80
	P00177	06/03/2020		311		GD Compra : 130 Factura: 311, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (SERVI		\$812.00	\$0.00	\$3,166.80
	P00225	06/03/2020		307		GD Compra : 150 Factura: 307, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (TRAN		\$464.00	\$0.00	\$3,630.80
	C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL	315	T-15	GD Folio: 123, Factura: 315 (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES C		\$2,494.00	\$0.00	\$6,124.80
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$30,632.60	\$27,441.47	\$0.00	\$58,074.07
	C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2	GD Folio: 110, Factura: PENDIENTE (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA		\$5,587.77	\$0.00	\$36,220.37
	C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GD Folio: 111, Factura: 5604 (20 MESA REDONDA		\$1,392.00	\$0.00	\$37,612.37
	C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GD Folio: 112, Factura: 5520 (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE		\$986.00	\$0.00	\$38,598.37
	C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE		\$1,102.00	\$0.00	\$39,700.37
	C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GD Folio: 114, Factura: 5530 (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD OF		\$3,538.00	\$0.00	\$43,238.37
	C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GD Folio: 115, Factura: 5532 (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA		\$1,218.00	\$0.00	\$44,456.37
	C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GD Folio: 120, Factura: AAA1E0D5 (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE '		\$2,900.00	\$0.00	\$47,356.37
	P00180	05/03/2020		447		GD Compra : 131 Factura: 447, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (SERVI		\$812.00	\$0.00	\$48,168.37
	P00189	06/03/2020		48622194		GD Compra : 134 Factura: 48622194, 922 LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO (SER		\$2,366.40	\$0.00	\$50,534.77



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00201	06/03/2020			C77E6DAE		GD Compra : 140 Factura: C77E6DAE, 863 AMPARO ALVARADO MORALES (HONC	\$4,176.00	\$0.00	\$54,710.77	
P00174	07/03/2020			449		GD Compra : 129 Factura: 449, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$742.40	\$0.00	\$55,453.17	
P00183	12/03/2020			451		GD Compra : 132 Factura: 451, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$1,206.40	\$0.00	\$56,659.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 164, Factura: C	\$138.00	\$0.00	\$56,797.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$54.00	\$0.00	\$56,851.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$473.50	\$0.00	\$57,325.07	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$233.00	\$0.00	\$57,558.07	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 175, Factura: IV	\$155.50	\$0.00	\$57,713.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 176, Factura: S	\$29.00	\$0.00	\$57,742.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 159, Factura: IE	\$10.50	\$0.00	\$57,753.07	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 160, Factura: S	\$64.00	\$0.00	\$57,817.07	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 161, Factura: S	\$25.00	\$0.00	\$57,842.07	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$207.00	\$0.00	\$58,049.07	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 163, Factura: S	\$25.00	\$0.00	\$58,074.07	
5138-3841						Exposiciones	\$10,837.00	\$1,612.12	\$0.00	\$12,449.12
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 166, Factura: A	\$185.01	\$0.00	\$11,022.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: IV	\$296.00	\$0.00	\$11,318.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 178, Factura: B	\$540.00	\$0.00	\$11,858.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 174, Factura: 8	\$94.00	\$0.00	\$11,952.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$172.10	\$0.00	\$12,124.11	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 152, Factura: 1-	\$250.01	\$0.00	\$12,374.12	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 153, Factura: 1-	\$75.00	\$0.00	\$12,449.12	
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$379.03	\$0.00	\$0.00	\$379.03
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$6,164.00	\$5,849.00	\$0.00	\$12,013.00
P00228	02/03/2020			FEB 2020		GD Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION)	\$5,849.00	\$0.00	\$12,013.00	
8110-73-01						ENTRADA GENERAL	\$885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$885,000.00
8110-73-02						FACILITACIÓN DE ESPACIOS	\$155,500.00	\$0.00	\$0.00	\$155,500.00
8110-73-03						CONCESIONES DE ESPACIOS	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
8110-73-04						TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-73-05						ACTIVIDADES ESPECIALES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-93-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$6,297,191.42	\$0.00	\$0.00	\$6,297,191.42



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-01						ENTRADA GENERAL	\$641,242.00	\$171,180.00	\$0.00	\$470,062.00
I00121	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$70.00	\$0.00	\$641,172.00	
I00122	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$65,000.00	\$0.00	\$576,172.00	
I00125	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$65,000.00	\$0.00	\$511,172.00	
I00126	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE FEBRI	\$1,180.00	\$0.00	\$509,992.00	
I00127	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE FEBRI	\$1,300.00	\$0.00	\$508,692.00	
I00128	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$3,950.00	\$0.00	\$504,742.00	
I00129	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MARZC	\$4,320.00	\$0.00	\$500,422.00	
I00130	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MARZC	\$680.00	\$0.00	\$499,742.00	
I00131	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MARZC	\$1,220.00	\$0.00	\$498,522.00	
I00136	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$300.00	\$0.00	\$498,222.00	
I00133	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$2,100.00	\$0.00	\$496,122.00	
I00137	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MARZC	\$1,880.00	\$0.00	\$494,242.00	
I00138	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MARZC	\$2,550.00	\$0.00	\$491,692.00	
I00139	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$4,250.00	\$0.00	\$487,442.00	
I00140	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MARZ	\$1,150.00	\$0.00	\$486,292.00	
I00141	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MARZ	\$840.00	\$0.00	\$485,452.00	
I00147	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MARZ	\$2,530.00	\$0.00	\$482,922.00	
I00148	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MARZ	\$3,970.00	\$0.00	\$478,952.00	
I00149	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MARZ	\$7,350.00	\$0.00	\$471,602.00	
I00163	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD)	\$290.00	\$0.00	\$471,312.00	
I00157	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MARZ	\$1,000.00	\$0.00	\$470,312.00	
I00158	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MARZ	\$250.00	\$0.00	\$470,062.00	
8120-73-02						FACILITACIÓN DE ESPACIOS	\$140,900.00	\$8,300.00	\$0.00	\$132,600.00
I00142	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$5,000.00	\$0.00	\$135,900.00	
I00132	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$2,100.00	\$0.00	\$133,800.00	
I00156	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$1,200.00	\$0.00	\$132,600.00	
8120-73-03						CONCESIONES DE ESPACIOS	\$60,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$48,000.00
I00120	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPAC	\$6,000.00	\$0.00	\$54,000.00	
I00134	14/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPAC	\$6,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
8120-73-04						TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$25,010.00	\$6,270.00	\$0.00	\$18,740.00
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$70.00	\$0.00	\$24,940.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$40.00	\$0.00	\$24,900.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$50.00	\$0.00	\$24,850.00	
I00144	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$45.00	\$0.00	\$24,805.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$395.00	\$0.00	\$24,410.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$250.00	\$0.00	\$24,160.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$100.00	\$0.00	\$24,060.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$15.00	\$0.00	\$24,045.00	
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$220.00	\$0.00	\$23,825.00	
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$185.00	\$0.00	\$23,640.00	
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$390.00	\$0.00	\$23,250.00	
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$50.00	\$0.00	\$23,200.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$90.00	\$0.00	\$23,110.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$570.00	\$0.00	\$22,540.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$50.00	\$0.00	\$22,490.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$100.00	\$0.00	\$22,390.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$50.00	\$0.00	\$22,340.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$200.00	\$0.00	\$22,140.00	
I00153	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$50.00	\$0.00	\$22,090.00	
I00159	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$970.00	\$0.00	\$21,120.00	
I00160	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$1,990.00	\$0.00	\$19,130.00	
I00161	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$350.00	\$0.00	\$18,780.00	
I00162	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$40.00	\$0.00	\$18,740.00	
8120-73-05						ACTIVIDADES ESPECIALES	\$43,986.50	\$4,600.00	\$0.00	\$39,386.50
I00154	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$3,180.00	\$0.00	\$40,806.50	
I00155	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$1,420.00	\$0.00	\$39,386.50	
8120-93-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$5,433,885.42	\$592,685.00	\$0.00	\$4,841,200.42
P00239	11/03/2020					ID: 8 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: B055200045 (INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$250,000.00	\$0.00	\$5,183,885.42	
P00240	23/03/2020					ID: 9 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: B055200046 (INGRESOS CORRESPONDIENTE	\$224,379.00	\$0.00	\$4,959,506.42	
P00241	23/03/2020					ID: 10 GASTO OPERATIVO ,Ref: B055200047 (INGRESOS CORRESPONDIENTES /	\$118,306.00	\$0.00	\$4,841,200.42	
8130-93-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$118,306.00	\$0.00	\$0.00	\$118,306.00
8140-73-01						ENTRADA GENERAL	\$0.00	\$171,180.00	\$171,180.00	\$0.00
I00121	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00121	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00122	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
I00125	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
I00125	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
I00126	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE FEBRI	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
I00126	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE FEBRI	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
I00127	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE FEBRI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00127	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE FEBRI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00128	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
I00128	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
I00129	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MARZC	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
I00129	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MARZC	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
I00130	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MARZC	\$0.00	\$680.00	\$680.00
I00130	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MARZC	\$680.00	\$0.00	\$0.00
I00131	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MARZC	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
I00131	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MARZC	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
I00136	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00136	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00133	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00133	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00137	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MARZC	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00
I00137	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MARZC	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
I00138	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MARZC	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
I00138	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MARZC	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
I00139	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
I00139	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
I00140	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MARZ	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
I00140	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MARZ	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
I00141	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MARZ	\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00141	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MARZ	\$840.00	\$0.00	\$0.00
I00147	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MARZ	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
I00147	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MARZ	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
I00148	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MARZ	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00
I00148	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MARZ	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00
I00149	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MARZ	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00149	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MARZ	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	
I00163	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD)	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
I00163	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD)	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
I00157	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MARZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
I00157	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MARZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00158	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MARZ	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
I00158	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MARZ	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-02						FACILITACIÓN DE ESPACIOS	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
I00142	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
I00142	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00132	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
I00132	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
I00156	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
I00156	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-03						CONCESIONES DE ESPACIOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
I00120	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
I00120	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00134	14/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
I00134	14/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-04						TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00	\$0.00
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$40.00	\$110.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$50.00	\$160.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$70.00	\$0.00	\$90.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$40.00	\$0.00	\$50.00	
I00143	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00144	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$45.00	\$45.00	
I00144	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$45.00	\$0.00	\$0.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$15.00	\$0.00	-\$115.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$395.00	\$280.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$250.00	\$530.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$100.00	\$630.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$15.00	\$645.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$395.00	\$0.00	\$250.00	
I00145	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$185.00	\$185.00	
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$220.00	\$405.00	
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$185.00	\$0.00	\$220.00	
I00146	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	\$440.00	
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$390.00	\$0.00	\$50.00	
I00150	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$570.00	\$660.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	\$710.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$100.00	\$810.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$90.00	\$0.00	\$720.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$570.00	\$0.00	\$150.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$100.00	
I00151	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$200.00	\$250.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$200.00	
I00152	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00153	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00153	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00159	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$970.00	\$970.00	
I00159	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
I00160	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	
I00160	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00161	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00162	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00162	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECUE	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-05						ACTIVIDADES ESPECIALES	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00154	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	
I00154	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	
I00155	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	
I00155	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIA	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$236,612.00	\$710,991.00	\$592,685.00	\$118,306.00
I00165	10/03/2020					IR:8, GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$118,306.00	\$0.00	\$118,306.00	
P00239	11/03/2020					ID: 8 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: B055200045 (INGRESOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$250,000.00	\$368,306.00	
I00169	13/03/2020					IR:9, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVI	\$250,000.00	\$0.00	\$118,306.00	
I00164	20/03/2020					IR:7, GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERAT	\$118,306.00	\$0.00	\$0.00	
P00240	23/03/2020					ID: 9 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: B055200046 (INGRESOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$224,379.00	\$224,379.00	
P00241	23/03/2020					ID: 10 GASTO OPERATIVO ,Ref: B055200047 (INGRESOS CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$118,306.00	\$342,685.00	
I00170	27/03/2020					IR:10, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SER	\$224,379.00	\$0.00	\$118,306.00	
8150-73-01						ENTRADA GENERAL	\$243,758.00	\$0.00	\$171,180.00	\$414,938.00
I00121	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$0.00	\$70.00	\$243,828.00	
I00122	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$0.00	\$65,000.00	\$308,828.00	
I00125	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA POR CONVE	\$0.00	\$65,000.00	\$373,828.00	
I00126	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 DE FEBRI	\$0.00	\$1,180.00	\$375,008.00	
I00127	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 DE FEBRI	\$0.00	\$1,300.00	\$376,308.00	
I00128	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 DE FEBRI	\$0.00	\$3,950.00	\$380,258.00	
I00129	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 1 DE MARZC	\$0.00	\$4,320.00	\$384,578.00	
I00130	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 3 DE MARZC	\$0.00	\$680.00	\$385,258.00	
I00131	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 5 DE MARZC	\$0.00	\$1,220.00	\$386,478.00	
I00136	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$0.00	\$300.00	\$386,778.00	
I00133	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP/	\$0.00	\$2,100.00	\$388,878.00	
I00137	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 6 DE MARZC	\$0.00	\$1,880.00	\$390,758.00	
I00138	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 7 DE MARZC	\$0.00	\$2,550.00	\$393,308.00	
I00139	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 8 DE MARZC	\$0.00	\$4,250.00	\$397,558.00	
I00140	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 DE MARZ	\$0.00	\$1,150.00	\$398,708.00	
I00141	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 DE MARZ	\$0.00	\$840.00	\$399,548.00	
I00147	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 DE MARZ	\$0.00	\$2,530.00	\$402,078.00	
I00148	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 DE MARZ	\$0.00	\$3,970.00	\$406,048.00	
I00149	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 DE MARZ	\$0.00	\$7,350.00	\$413,398.00	
I00163	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD)	\$0.00	\$290.00	\$413,688.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00157	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 DE MARZ	\$0.00	\$1,000.00	\$414,688.00	
	I00158	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 DE MARZ	\$0.00	\$250.00	\$414,938.00	
8150-73-02						FACILITACIÓN DE ESPACIOS	\$14,600.00	\$0.00	\$8,300.00	\$22,900.00
	I00142	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$0.00	\$5,000.00	\$19,600.00	
	I00132	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$0.00	\$2,100.00	\$21,700.00	
	I00156	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESP)	\$0.00	\$1,200.00	\$22,900.00	
8150-73-03						CONCESIONES DE ESPACIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00
	I00120	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPAC	\$0.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
	I00134	14/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR CONCESIÓN DE ESPAC	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00	
8150-73-04						TIENDA DE LOS RECUERDOS	\$9,990.00	\$0.00	\$6,270.00	\$16,260.00
	I00143	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$50.00	\$10,040.00	
	I00143	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$70.00	\$10,110.00	
	I00143	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$40.00	\$10,150.00	
	I00144	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$45.00	\$10,195.00	
	I00145	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$250.00	\$10,445.00	
	I00145	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$100.00	\$10,545.00	
	I00145	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$15.00	\$10,560.00	
	I00145	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$395.00	\$10,955.00	
	I00146	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$185.00	\$11,140.00	
	I00146	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$220.00	\$11,360.00	
	I00150	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$390.00	\$11,750.00	
	I00150	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$50.00	\$11,800.00	
	I00151	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$90.00	\$11,890.00	
	I00151	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$570.00	\$12,460.00	
	I00151	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$50.00	\$12,510.00	
	I00151	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$100.00	\$12,610.00	
	I00152	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$50.00	\$12,660.00	
	I00152	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$200.00	\$12,860.00	
	I00153	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$50.00	\$12,910.00	
	I00159	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$970.00	\$13,880.00	
	I00160	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$1,990.00	\$15,870.00	
	I00161	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$350.00	\$16,220.00	
	I00162	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR TIENDA DE LOS RECU	\$0.00	\$40.00	\$16,260.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-73-05					ACTIVIDADES ESPECIALES	\$11,013.50	\$0.00	\$4,600.00	\$15,613.50
	I00154	17/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES)	\$0.00	\$3,180.00	\$14,193.50	
	I00155	17/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS POR ACTIVIDADES ESPECIALES)	\$0.00	\$1,420.00	\$15,613.50	
8150-93-01					SUBSIDIO ESTATAL	\$745,000.00	\$0.00	\$710,991.00	\$1,455,991.00
	I00165	10/03/2020			IR:8, GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$118,306.00	\$863,306.00	
	I00169	13/03/2020			IR:9, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$250,000.00	\$1,113,306.00	
	I00164	20/03/2020			IR:7, GASTO OPERATIVO (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL GASTO OPERATIVO)	\$0.00	\$118,306.00	\$1,231,612.00	
	I00170	27/03/2020			IR:10, SERVICIOS PERSONALES (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$224,379.00	\$1,455,991.00	
8210-4-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-4-01-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-4-01-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-4-01-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-4-01-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-4-01-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-4-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-4-02-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-4-02-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-4-02-101-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-4-02-101-2381-1					MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8210-4-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-4-02-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-4-02-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-4-02-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00



Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-02-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-4-02-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-4-02-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
8210-4-02-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-4-02-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-4-02-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-4-02-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-4-02-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-4-02-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-4-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-4-02-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-4-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-4-02-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-4-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00
8210-4-02-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-4-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-4-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-4-02-101-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-4-02-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-4-02-101-3651-1						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-02-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-4-02-101-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$100,500.00	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00
8210-4-03-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-6-02-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,156,244.19	\$0.00	\$0.00	\$3,156,244.19
8210-6-02-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$649,043.50	\$0.00	\$0.00	\$649,043.50
8210-6-02-101-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-6-02-101-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$716,856.10	\$0.00	\$0.00	\$716,856.10
8210-6-02-101-1591-1						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Cor	\$198,365.63	\$0.00	\$0.00	\$198,365.63
8210-6-02-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$81,672.00	\$0.00	\$0.00	\$81,672.00
8210-6-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$663,000.00	\$0.00	\$0.00	\$663,000.00
8210-6-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$665,000.00	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00
8210-6-02-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$122,010.00	\$0.00	\$0.00	\$122,010.00
8220-4-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$2,877.88	\$0.00	\$217.00	\$2,660.88
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$74.00		\$2,803.88
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$69.00		\$2,734.88
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$74.00		\$2,660.88
8220-4-01-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$618.56	\$7,721.84	\$8,340.40	\$0.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$7,721.84	\$0.00		\$8,340.40
	P00194	13/03/2020		2945		GC Producto: 2461000100 REFLECTOR (5 REFLECTORESDE 10W CON CELDA SC	\$0.00	\$8,340.40		\$0.00
8220-4-01-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$9,670.60	\$0.00	\$0.00	\$9,670.60
8220-4-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$21,481.98	\$0.00	\$3,126.90	\$18,355.08
	C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GC (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILIC,	\$0.00	\$2,000.00		\$19,481.98



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GC (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILIC,	\$0.00	\$820.00	\$18,661.98	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$57.90	\$18,604.08	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$0.00	\$40.00	\$18,564.08	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$0.00	\$46.01	\$18,518.07	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$0.00	\$11.99	\$18,506.08	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$0.00	\$151.00	\$18,355.08	
8220-4-01-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$8,519.00	\$0.00	\$412.00	\$8,107.00
-1									
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$0.00	\$205.03	\$8,313.97	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$0.00	\$96.00	\$8,217.97	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$0.00	\$35.00	\$8,182.97	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$0.00	\$25.97	\$8,157.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$50.00	\$8,107.00	
8220-4-01-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-4-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,994.00	\$1,167.26	\$4,161.26	\$0.00
P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$1,167.26	\$0.00	\$4,161.26	
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GC (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURC	\$0.00	\$1,496.40	\$2,664.86	
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GC (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURC	\$0.00	\$2,664.86	\$0.00	
8220-4-02-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,389.90	\$0.00	\$385.00	\$14,004.90
-1									
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$17.00	\$14,372.90	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$70.01	\$14,302.89	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$34.99	\$14,267.90	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$75.60	\$14,192.30	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$75.40	\$14,116.90	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$112.00	\$14,004.90	
8220-4-02-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,582.40	\$0.00	\$0.00	\$2,582.40
8220-4-02-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00185	12/03/2020		B1382		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (1 TONER GENERICO TN-660 I	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8220-4-02-101-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$2,840.03	\$0.00	\$196.00	\$2,644.03



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$76.84	\$2,763.19	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$22.00	\$2,741.19	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$11.00	\$2,730.19	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$27.00	\$2,703.19	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$59.16	\$2,644.03	
8220-4-02-101-2381-1						MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$42,571.92	\$0.00	\$2,826.00	\$39,745.92
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$42.00	\$42,529.92	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$24.01	\$42,505.91	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$33.99	\$42,471.92	
P00212	19/03/2020		AAA178C0			GC Producto: 2381000001 TREN DE MADERA NATURAL (PRODUCTOS PARA SU	\$0.00	\$928.00	\$41,543.92	
P00212	19/03/2020		AAA178C0			GC Producto: 2381000001 TREN DE MADERA ROJO (PRODUCTOS PARA SU COM	\$0.00	\$464.00	\$41,079.92	
P00212	19/03/2020		AAA178C0			GC Producto: 2381000001 TREN DE MADERA CAFE (PRODUCTOS PARA SU COM	\$0.00	\$464.00	\$40,615.92	
P00212	19/03/2020		AAA178C0			GC Producto: 2381000001 GUITARRITAS (PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZA	\$0.00	\$870.00	\$39,745.92	
8220-4-02-101-2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00
P00151	01/03/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13		GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y	\$0.00	\$6,890.40	\$2,992.80	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13		GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y	\$0.00	\$835.20	\$2,157.60	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13		GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y	\$0.00	\$1,879.20	\$278.40	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13		GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y	\$0.00	\$278.40	\$0.00	
8220-4-02-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$750.00	\$7,450.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$150.00	\$8,050.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$200.00	\$7,850.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$200.00	\$7,650.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$200.00	\$7,450.00	
8220-4-02-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-02-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00
8220-4-02-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$90,206.00	\$0.00	\$28,745.91	\$61,460.09
P00151	01/03/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$16,563.91	\$73,642.09	
C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C	T-21		GC (SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. GP Direct	\$0.00	\$12,182.00	\$61,460.09	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-02-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$90,259.00	\$0.00	\$21,561.05	\$68,697.95
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$15,000.00	\$75,259.00	
	C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GC (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Directo 122	\$0.00	\$5,809.37	\$69,449.63	
	P00215	26/03/2020		26032020GAI		GC Producto: 3131000001 AGUA (19 GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$396.72	\$69,052.91	
	P00218	26/03/2020		26032020GAI		GC Producto: 3131000001 AGUA (17 GARRAFONES DE AGUA MES DE ENERO. G	\$0.00	\$354.96	\$68,697.95	
8220-4-02-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$37,654.00	\$0.00	\$549.00	\$37,105.00
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GC (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO 2020. GP Dire	\$0.00	\$549.00	\$37,105.00	
8220-4-02-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
8220-4-02-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-4-02-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$16,520.00	\$0.00	\$0.00	\$16,520.00
8220-4-02-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-4-02-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
8220-4-02-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,009.48	\$0.00	\$2,610.00	\$20,399.48
	P00191	12/03/2020		169		GC Producto: 3361000002 ROTULACION DE LETREROS CON TEXTO EN COLOR B	\$0.00	\$2,610.00	\$20,399.48	
8220-4-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$35,014.00	\$0.00	\$0.00	\$35,014.00
8220-4-02-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$138,903.58	\$0.00	\$32,300.70	\$106,602.88
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$25,000.00	\$113,903.58	
	P00221	05/03/2020		018		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,650.35	\$110,253.23	
	P00209	24/03/2020		019		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICOS EDUCATIVO	\$0.00	\$3,650.35	\$106,602.88	
8220-4-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,852.68	\$0.00	\$597.74	\$5,254.94
	C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020. GP Directo 151 BANC	\$0.00	\$597.74	\$5,254.94	
8220-4-02-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$9.97	\$0.00	\$0.00	\$9.97
8220-4-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$29,400.00	\$16,678.24	\$46,078.24	\$0.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$16,678.24	\$0.00	\$46,078.24	
	P00206	30/03/2020		A1523		GC Producto: 3511000001 METROS COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS DE SI	\$0.00	\$19,255.95	\$26,822.29	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00206	30/03/2020		A1523		GC Producto: 3511000001 METROS COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE BARROTOS	\$0.00	\$12,991.88	\$13,830.41	
	P00206	30/03/2020		A1523		GC Producto: 3511000001 METROS COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL I	\$0.00	\$13,830.41	\$0.00	
8220-4-02-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$18,898.00	\$0.00	\$0.00	\$18,898.00
8220-4-02-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97	\$0.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$4,200.97	\$0.00	\$4,200.97	
	P00197	18/03/2020		A388		GC Producto: 3531000001 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N A 300MBPS (PUNTO)	\$0.00	\$998.44	\$3,202.53	
	P00197	18/03/2020		A388		GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CONFIGURACIÓN	\$0.00	\$3,202.53	\$0.00	
8220-4-02-101-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMÁTICA Y	\$0.00	\$1,276.00	\$638.00	
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMÁTICA Y	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8220-4-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$30,840.04	\$0.00	\$0.00	\$30,840.04
8220-4-02-101-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8220-4-02-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$5,220.00	\$14,780.00
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$580.00	\$19,420.00	
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$2,088.00	\$17,332.00	
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$348.00	\$16,984.00	
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$116.00	\$16,868.00	
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$116.00	\$16,752.00	
	C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$348.00	\$16,404.00	
	C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GC (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GP Directo 136 BERENICE LEMOINE	\$0.00	\$1,624.00	\$14,780.00	
8220-4-02-101-3651-1						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$7,680.00	\$0.00	\$3,132.00	\$4,548.00
	C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GC (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETERNO FEMENINO". GP Directo 1	\$0.00	\$1,160.00	\$6,520.00	
	P00203	20/03/2020		B0835		GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y	\$0.00	\$1,972.00	\$4,548.00	
8220-4-02-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$1,124.80	\$6,124.80	\$0.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$1,124.80	\$0.00	\$6,124.80	
	P00161	06/03/2020		309		GC Producto: 3721000001 MUSEO DEL FERROCARRIL CON REPARTO A PAVÓN	\$0.00	\$406.00	\$5,718.80	
	P00164	06/03/2020		310		GC Producto: 3721000001 SERVICIOS VAN PARA 14 PERSONAS *	\$0.00	\$1,624.00	\$4,094.80	
	P00167	06/03/2020		308		GC Producto: 3721000001 +MUSEO DEL FERROCARRIL A INDUSTRIAL AVIACIÓN	\$0.00	\$150.80	\$3,944.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00170	06/03/2020		306	GC Producto: 3721000001 TRANSPORTE DEL MUSEO DE FERROCARRIL A PEÑA:	\$0.00	\$174.00	\$3,770.00	
	P00176	06/03/2020		311	GC Producto: 3721000001 SERVICIO AL AEROPUERTO (SERVICIO DE TRANSPOR	\$0.00	\$812.00	\$2,958.00	
	P00224	06/03/2020		307	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (TRANSPORTE M	\$0.00	\$464.00	\$2,494.00	
	C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	315	T-15 GC (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERRO	\$0.00	\$2,146.00	\$348.00	
	C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	315	T-15 GC (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERRO	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
8220-4-02-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$89,663.00	\$0.00	\$3,352.12	\$86,310.88
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$1,740.00	\$87,923.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$24.00	\$87,899.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$250.01	\$87,648.99	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$75.00	\$87,573.99	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$50.02	\$87,523.97	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$134.99	\$87,388.98	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$94.00	\$87,294.98	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$540.00	\$86,754.98	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$104.86	\$86,650.12	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$11.14	\$86,638.98	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$174.58	\$86,464.40	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$5.42	\$86,458.98	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$136.00	\$86,322.98	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$12.10	\$86,310.88	
8220-4-02-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9 GC (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURC	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
8220-4-02-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$7,725.60	\$7,725.60	\$0.00
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$7,725.60	\$0.00	\$7,725.60	
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y.	\$0.00	\$3,990.40	\$3,735.20	
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y.	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	
8220-4-02-101-5911-2					Software G. Capital	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36 GC (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 500 COMPROBANTES DIGI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8220-4-03-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$64,367.40	\$0.00	\$27,441.47	\$36,925.93



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2	GC (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA MARIDAJE DEL 5 DE MARZO)	\$0.00	\$5,587.77	\$58,779.63	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GC (20 MESA REDONDA	\$0.00	\$696.00	\$58,083.63	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GC (20 MESA REDONDA	\$0.00	\$696.00	\$57,387.63	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GC (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. (\$0.00	\$928.00	\$56,459.63	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GC (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. (\$0.00	\$58.00	\$56,401.63	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GC (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11	\$0.00	\$522.00	\$55,879.63	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GC (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11	\$0.00	\$522.00	\$55,357.63	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GC (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11	\$0.00	\$58.00	\$55,299.63	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GC (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JUL	\$0.00	\$3,480.00	\$51,819.63	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GC (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JUL	\$0.00	\$58.00	\$51,761.63	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GC (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,160.00	\$50,601.63	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GC (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$58.00	\$50,543.63	
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GC (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE "TREN LIGERO" EL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,900.00	\$47,643.63	
P00179	05/03/2020		447		GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE MESEROS (SERVICIO DE MESEROS PAF	\$0.00	\$812.00	\$46,831.63	
P00188	06/03/2020		48622194		GC Producto: 3821000001 BOCADILLOS SALADOS (SERVICIO DE BOCADILLOS. F	\$0.00	\$1,531.20	\$45,300.43	
P00188	06/03/2020		48622194		GC Producto: 3821000001 BOCADILLOS DULCES (SERVICIO DE BOCADILLOS. P/	\$0.00	\$835.20	\$44,465.23	
P00200	06/03/2020		C77E6DAE		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (HONORARIOS DEL MES	\$0.00	\$4,176.00	\$40,289.23	
P00173	07/03/2020		449		GC Producto: 3821000001 RENTA COPA (RENTA DE 80 COPAS TINTO TALLO ALTO	\$0.00	\$742.40	\$39,546.83	
P00182	12/03/2020		451		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE 130 SILLAS P/	\$0.00	\$1,206.40	\$38,340.43	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$138.00	\$38,202.43	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$53.00	\$38,149.43	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$53.00	\$38,096.43	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$18.00	\$38,078.43	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$59.00	\$38,019.43	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$50.00	\$37,969.43	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$10.50	\$37,958.93	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$50.00	\$37,908.93	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$14.00	\$37,894.93	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$25.00	\$37,869.93	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$149.00	\$37,720.93	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$44.98	\$37,675.95	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$8.00	\$37,667.95	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$98.90	\$37,569.05	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$51.60	\$37,517.45	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$47.00	\$37,470.45	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$78.00	\$37,392.45	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$198.00	\$37,194.45	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$118.00	\$37,076.45	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$37.50	\$37,038.95	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$29.00	\$37,009.95	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$24.00	\$36,985.95	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$22.00	\$36,963.95	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$13.02	\$36,950.93	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$25.00	\$36,925.93	
8220-6-02-101-1131				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,796,506.51	\$0.00	\$244,552.23	\$2,551,954.28
-1								
P00233	02/03/2020		1 QNA MARZ	Desc: Sueldos base al personal permanente (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QN	\$0.00	\$118,475.22	\$2,678,031.29	
P00236	16/03/2020		2 QNA MARZ	Desc: Sueldos base al personal permanente (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QN	\$0.00	\$126,077.01	\$2,551,954.28	
8220-6-02-101-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$647,887.66	\$0.00	\$471.82	\$647,415.84
P00233	02/03/2020		1 QNA MARZ	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SERVICIOS PER	\$0.00	\$341.35	\$647,546.31	
P00236	16/03/2020		2 QNA MARZ	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SERVICIOS PER	\$0.00	\$130.47	\$647,415.84	
8220-6-02-101-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-6-02-101-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$706,676.60	\$0.00	\$81,565.04	\$625,111.56
-1								
P00230	02/03/2020		02-2020	Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE	\$0.00	\$81,565.04	\$625,111.56	
8220-6-02-101-1591-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Cor	\$198,365.63	\$0.00	\$0.00	\$198,365.63
8220-6-02-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,651.52	\$5,651.52	\$0.00
P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$5,651.52	\$0.00	\$5,651.52	
P00152	11/03/2020		211	GC Producto: 2161000058 GEL ANTIBACTERIAL (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 /	\$0.00	\$3,331.52	\$2,320.00	
P00152	11/03/2020		211	GC Producto: 2161000059 DESPACHADOR DE GEL (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8220-6-02-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$81,292.97	\$0.00	\$2,091.00	\$79,201.97
-1								
P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$2,091.00	\$79,201.97	
8220-6-02-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$3,560.52	\$0.00	\$3,560.52	\$0.00
-1								
P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$3,560.52	\$0.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$689,884.00	\$0.00	\$89,958.00	\$599,926.00
	C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPOR A53	A53	T-2	GC (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020 *. GP Directo	\$0.00	\$29,986.00	\$659,898.00	
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPOR A54	A54	T-4	GC (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Directo 1	\$0.00	\$29,986.00	\$629,912.00	
	P00158	10/03/2020		A71		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIOS DE VIGILANCI	\$0.00	\$29,986.00	\$599,926.00	
8220-6-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,004.70	\$0.00	\$1,064.88	\$8,939.82
	C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GC	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020. GP Directo 108 BA	\$0.00	\$1,064.88	\$8,939.82	
8220-6-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$664,999.80	\$0.00	\$116,639.85	\$548,359.95
	C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204	204	T-1	GC (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 101	\$0.00	\$29,159.96	\$635,839.84	
	C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205	205	T-3	GC (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 10	\$0.00	\$27,215.97	\$608,623.87	
	P00152	11/03/2020		211		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$31,103.96	\$577,519.91	
	P00155	11/03/2020		208		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$29,159.96	\$548,359.95	
8220-6-02-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$115,846.00	\$0.00	\$5,849.00	\$109,997.00
	P00227	02/03/2020		FEB 2020		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (PAGO I	\$0.00	\$5,849.00	\$109,997.00	
8230-4-01-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,721.84	\$7,721.84
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$7,721.84	\$7,721.84	
8230-4-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$1,167.26	\$1,167.26
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$1,167.26	\$1,167.26	
8230-4-02-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
8230-4-02-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8230-4-02-101-2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	
8230-4-02-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,563.91	\$0.00	-\$16,563.91
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$16,563.91	\$0.00	-\$16,563.91	
8230-4-02-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-4-02-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	-\$1,797.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,797.00
8230-4-02-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$2,667.60	\$0.00	\$0.00	\$2,667.60
8230-4-02-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	-\$46,738.38	\$25,000.00	\$0.00	-\$71,738.38
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$25,000.00	\$0.00	-\$71,738.38
8230-4-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$16,678.24	\$16,678.24
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$0.00	\$16,678.24	\$16,678.24
8230-4-02-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97
8230-4-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$43,490.78	\$0.00	\$0.00	\$43,490.78
8230-4-02-101-3561-1					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
8230-4-02-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.80	\$1,124.80
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$0.00	\$1,124.80	\$1,124.80
8230-4-02-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
8230-4-02-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
8230-4-02-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Corriente	\$1,797.00	\$0.00	\$7,725.60	\$9,522.60
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$0.00	\$7,725.60	\$9,522.60
8230-4-02-101-5911-2					Software G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	P00151	01/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
8230-6-01-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$372.72	\$0.00	\$0.00	\$372.72
8230-6-02-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00	\$3,649.36
8230-6-02-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,651.52	\$5,651.52



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$0.00	\$5,651.52	\$5,651.52
8230-6-02-101-2381-1						MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8230-6-02-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
8230-6-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
8230-6-02-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$379.03	\$2,091.00	-\$2,470.03
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$2,091.00	\$0.00	-\$2,470.03
8230-6-02-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$2,085.68	\$0.00	\$2,085.68
8230-6-02-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8230-6-02-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-6-02-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$3,560.52	\$3,560.52	\$0.00
	P00151	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 GASTOS DE	\$3,560.52	\$0.00	\$0.00
8230-6-02-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,834.96	\$0.00	\$3,834.96
8230-6-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$56,870.00	\$0.00	\$56,870.00
8230-6-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$31,103.76	\$0.00	\$31,103.76
8230-6-02-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$379.03	\$0.00	\$379.03
8240-4-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$217.00	\$217.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 168, Factura: IV	\$0.00	\$74.00	-\$74.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 183, Factura: IV	\$0.00	\$69.00	-\$143.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 183, Factura: IV	\$0.00	\$74.00	-\$217.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$74.00	\$0.00	-\$143.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$69.00	\$0.00	-\$74.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$74.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-01-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,340.40	\$8,340.40



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	P00194	13/03/2020	2945	GC Producto: 2461000100 REFLECTOR (5 REFLECTORESDE 10W CON CELDA SC	\$8,340.40	\$0.00	\$8,340.40
	P00195	13/03/2020	2945	GD Compra : 137 Factura: 2945, 890 COMERCIOLO Y S.A. DE C.V. (5 REFLECTORE	\$0.00	\$8,340.40	\$0.00
8240-4-01-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,126.90	\$3,126.90
	C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE A15398	T-1 GC (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILIC,	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE A15398	T-1 GC (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILIC,	\$820.00	\$0.00	\$2,820.00
	C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE A15398	T-1 GD Folio: 109, Factura: A15398 (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1	\$0.00	\$2,000.00	\$820.00
	C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE A15398	T-1 GD Folio: 109, Factura: A15398 (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1	\$0.00	\$820.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$57.90	\$0.00	\$57.90
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$0.00	\$57.90	\$0.00
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO	\$0.00	\$11.99	-\$11.99
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO	\$0.00	\$151.00	-\$162.99
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$40.00	\$0.00	-\$122.99
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$46.01	\$0.00	-\$76.98
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$11.99	\$0.00	-\$64.99
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GC (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD	\$151.00	\$0.00	\$86.01
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO	\$0.00	\$40.00	\$46.01
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32 GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO	\$0.00	\$46.01	\$0.00
8240-4-01-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$412.00	\$412.00
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$205.03	\$0.00	\$205.03
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$96.00	\$0.00	\$301.03
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$35.00	\$0.00	\$336.03
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GC (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO I	\$25.97	\$0.00	\$362.00
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;	\$0.00	\$205.03	\$156.97
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;	\$0.00	\$96.00	\$60.97
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;	\$0.00	\$35.00	\$25.97
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21312	T-8 GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;	\$0.00	\$25.97	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 172, Factura: A	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-01-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,161.26	\$4,161.26
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410	T-9 GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$0.00	\$1,496.40	-\$1,496.40
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410	T-9 GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$0.00	\$2,664.86	-\$4,161.26
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE GI3410	T-9 GC (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURC	\$1,496.40	\$0.00	-\$2,664.86



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GC (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURC	\$2,664.86	\$0.00	\$0.00
8240-4-02-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$385.00	\$385.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 169, Factura: A	\$0.00	\$17.00	-\$17.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$17.00	\$0.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$70.01	\$0.00	\$70.01
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$34.99	\$0.00	\$105.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$75.60	\$0.00	\$180.60
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$75.40	\$0.00	\$256.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$112.00	\$0.00	\$368.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 170, Factura: A	\$0.00	\$70.01	\$297.99
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 170, Factura: A	\$0.00	\$34.99	\$263.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 181, Factura: B	\$0.00	\$75.60	\$187.40
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 181, Factura: B	\$0.00	\$75.40	\$112.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 182, Factura: 8	\$0.00	\$112.00	\$0.00
8240-4-02-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	P00185	12/03/2020		B1382		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (1 TONER GENERICO TN-660 I	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00186	12/03/2020		B1382		GD Compra : 133 Factura: B1382, 842 LA CASA DEL TONER SA DE CV (1 TONER G	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8240-4-02-101-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$22.00	\$0.00	\$22.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$59.16	\$0.00	\$81.16
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$76.84	\$0.00	\$158.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$0.00	\$27.00	\$131.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$11.00	\$0.00	\$142.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$27.00	\$0.00	\$169.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 156, Factura: A	\$0.00	\$59.16	\$109.84
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 156, Factura: A	\$0.00	\$76.84	\$33.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$0.00	\$22.00	\$11.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$0.00	\$11.00	\$0.00
8240-4-02-101-2381-1						MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$24.01	\$0.00	\$24.01
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$33.99	\$0.00	\$58.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$42.00	\$0.00	\$100.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$0.00	\$24.01	\$75.99
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$0.00	\$33.99	\$42.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$0.00	\$42.00	\$0.00
P00212	19/03/2020	AAA178C0		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00212	19/03/2020	AAA178C0		\$464.00	\$0.00	\$1,392.00
P00212	19/03/2020	AAA178C0		\$464.00	\$0.00	\$1,856.00
P00212	19/03/2020	AAA178C0		\$870.00	\$0.00	\$2,726.00
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$0.00	\$928.00	\$1,798.00
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$0.00	\$464.00	\$1,334.00
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$0.00	\$464.00	\$870.00
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8240-4-02-101-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$0.00	\$835.20	-\$835.20
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$0.00	\$1,879.20	-\$2,714.40
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$0.00	\$278.40	-\$2,992.80
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$6,890.40	\$0.00	\$3,897.60
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$835.20	\$0.00	\$4,732.80
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$1,879.20	\$0.00	\$6,612.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$278.40	\$0.00	\$6,890.40
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	\$0.00	\$6,890.40	\$0.00
8240-4-02-101-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$200.00	\$0.00	\$350.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$200.00	\$0.00	\$550.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$200.00	\$0.00	\$750.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$0.00	\$150.00	\$600.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$0.00	\$200.00	\$400.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$0.00	\$200.00	\$0.00
8240-4-02-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00
C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C T-21	\$0.00	\$12,182.00	-\$12,182.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632	T-21	GC (SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. GP Direct	\$12,182.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-02-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,561.05	\$6,561.05
	C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GC (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Directo 122	\$5,809.37	\$0.00	\$5,809.37
	C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GD Folio: 122, Factura: 490789 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBR	\$0.00	\$5,809.37	\$0.00
	P00215	26/03/2020		26032020GAI		GC Producto: 3131000001 AGUA (19 GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE FEBR	\$396.72	\$0.00	\$396.72
	P00216	26/03/2020		26032020GAI		GD Compra : 146 Factura: 26032020GAMF-2003, 886 GUADALUPE VANESSA COLI	\$0.00	\$396.72	\$0.00
	P00218	26/03/2020		26032020GAI		GC Producto: 3131000001 AGUA (17 GARRAFONES DE AGUA MES DE ENERO. G	\$354.96	\$0.00	\$354.96
	P00219	26/03/2020		26032020GAI		GD Compra : 147 Factura: 26032020GAMF-2002, 886 GUADALUPE VANESSA COLI	\$0.00	\$354.96	\$0.00
8240-4-02-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GD Folio: 142, Factura: EST5746449 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GC (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO 2020. GP Dire	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-02-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
	P00191	12/03/2020		169		GC Producto: 3361000002 ROTULACION DE LETREROS CON TEXTO EN COLOR B	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	P00192	12/03/2020		169		GD Compra : 135 Factura: 169, 923 ESTEFANIA DE LIRA DE LEON (ROTULACION I	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
8240-4-02-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70
	P00221	05/03/2020		018		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS EDUCATIVC	\$3,650.35	\$0.00	\$3,650.35
	P00222	05/03/2020		018		GD Compra : 148 Factura: 018, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVICI	\$0.00	\$3,650.35	\$0.00
	P00209	24/03/2020		019		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICOS EDUCATIVO	\$3,650.35	\$0.00	\$3,650.35
	P00210	24/03/2020		019		GD Compra : 144 Factura: 019, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVIC	\$0.00	\$3,650.35	\$0.00
8240-4-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$597.74	\$597.74
	C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020. GP Directo 151 BANC	\$597.74	\$0.00	\$597.74
	C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GD Folio: 151, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$0.00	\$597.74	\$0.00
8240-4-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$46,078.24	\$46,078.24
	P00206	30/03/2020		A1523		GC Producto: 3511000001 METROS COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS DE SI	\$19,255.95	\$0.00	\$19,255.95
	P00206	30/03/2020		A1523		GC Producto: 3511000001 METROS COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE BARROTES	\$12,991.88	\$0.00	\$32,247.83
	P00206	30/03/2020		A1523		GC Producto: 3511000001 METROS COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL I	\$13,830.41	\$0.00	\$46,078.24
	P00207	30/03/2020		A1523		GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIEN	\$0.00	\$19,255.95	\$26,822.29
	P00207	30/03/2020		A1523		GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIEN	\$0.00	\$12,991.88	\$13,830.41
	P00207	30/03/2020		A1523		GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIEN	\$0.00	\$13,830.41	\$0.00



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-4-02-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97	\$0.00
P00197	18/03/2020		A388		GC Producto: 3531000001 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N A 300MBPS (PUNTO DE ACCESO)		\$998.44	\$0.00	\$998.44
P00197	18/03/2020		A388		GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO CONFIGURACIÓN DE PUNTO DE ACCESO		\$3,202.53	\$0.00	\$4,200.97
P00198	18/03/2020		A388		GD Compra : 139 Factura: A388, 326 ALLAN GOCHER BARAJAS (PUNTO DE ACCESO)		\$0.00	\$998.44	\$3,202.53
P00198	18/03/2020		A388		GD Compra : 139 Factura: A388, 326 ALLAN GOCHER BARAJAS (PUNTO DE ACCESO)		\$0.00	\$3,202.53	\$0.00
8240-4-02-101-3561-1					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMÁTICA Y MANTENIMIENTO)		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMÁTICA Y MANTENIMIENTO)		\$638.00	\$0.00	\$1,914.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMÁTICA)		\$0.00	\$1,276.00	\$638.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMÁTICA)		\$0.00	\$638.00	\$0.00
8240-4-02-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$0.00	\$580.00	-\$580.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,668.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$0.00	\$348.00	-\$3,016.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$0.00	\$116.00	-\$3,132.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$0.00	\$116.00	-\$3,248.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$0.00	\$348.00	-\$3,596.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$580.00	\$0.00	-\$3,016.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$2,088.00	\$0.00	-\$928.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$348.00	\$0.00	-\$580.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$116.00	\$0.00	-\$464.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$116.00	\$0.00	-\$348.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GC (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO)		\$348.00	\$0.00	\$0.00
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GC (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GP Directo 136 BERENICE LEMOINE LAN)		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GD Folio: 136, Factura: CFDI027 (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GP Directo 136 BERENICE LEMOINE LAN)		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8240-4-02-101-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GC (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETERNO FEMENINO". GP Directo 119 HUBER HIRAM ACOSTA I)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GD Folio: 119, Factura: AAA146A8 (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETERNO FEMENINO". GP Directo 119 HUBER HIRAM ACOSTA I)		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00203	20/03/2020		B0835		GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y VIDEO		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P00204	20/03/2020		B0835		GD Compra : 141 Factura: B0835, 716 JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS (SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y VIDEO)		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
8240-4-02-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00161	06/03/2020		309	GC Producto: 3721000001 MUSEO DEL FERROCARRIL CON REPARTO A PAVÓN	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
P00162	06/03/2020		309	GD Compra : 124 Factura: 309, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (MUSEO DEL FERROCARRIL)	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
P00164	06/03/2020		310	GC Producto: 3721000001 SERVICIOS VAN PARA 14 PERSONAS *	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
P00165	06/03/2020		310	GD Compra : 125 Factura: 310, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (SERVICIOS SOCIALES)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
P00167	06/03/2020		308	GC Producto: 3721000001 +MUSEO DEL FERROCARRIL A INDUSTRIAL AVIACIÓN	\$150.80	\$0.00	\$150.80	
P00168	06/03/2020		308	GD Compra : 126 Factura: 308, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (MUSEO DEL FERROCARRIL)	\$0.00	\$150.80	\$0.00	
P00170	06/03/2020		306	GC Producto: 3721000001 TRANSPORTE DEL MUSEO DE FERROCARRIL A PEÑA DE SCARLETT	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
P00171	06/03/2020		306	GD Compra : 127 Factura: 306, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (TRANSPORTE)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
P00176	06/03/2020		311	GC Producto: 3721000001 SERVICIO AL AEROPUERTO (SERVICIO DE TRANSPORTE)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
P00177	06/03/2020		311	GD Compra : 130 Factura: 311, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (SERVICIO AL AEROPUERTO)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
P00224	06/03/2020		307	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (TRANSPORTE TERRESTRE)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
P00225	06/03/2020		307	GD Compra : 150 Factura: 307, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (TRANSPORTE TERRESTRE)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLO	315	T-15 GC (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROCARRIL)	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLO	315	T-15 GC (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROCARRIL)	\$348.00	\$0.00	\$2,494.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLO	315	T-15 GD Folio: 123, Factura: 315 (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROCARRIL)	\$0.00	\$2,146.00	\$348.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLO	315	T-15 GD Folio: 123, Factura: 315 (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROCARRIL)	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
8240-4-02-101-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,612.12	\$1,612.12	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$0.00	\$24.00	-\$24.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 174, Factura: B	\$0.00	\$94.00	-\$118.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 178, Factura: B	\$0.00	\$540.00	-\$658.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 166, Factura: A	\$0.00	\$134.99	-\$792.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$0.00	\$104.86	-\$897.85	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$0.00	\$11.14	-\$908.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$0.00	\$174.58	-\$1,083.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$0.00	\$136.00	-\$1,219.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$0.00	\$12.10	-\$1,231.67	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI)	\$24.00	\$0.00	-\$1,207.67	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI)	\$94.00	\$0.00	-\$1,113.67	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI)	\$540.00	\$0.00	-\$573.67	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 152, Factura: 1	\$0.00	\$250.01	-\$823.68	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 153, Factura: 1	\$0.00	\$75.00	-\$898.68	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 166, Factura: A	\$0.00	\$50.02	-\$948.70	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI)	\$104.86	\$0.00	-\$843.84	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/abr./2020
hora de Impresión | 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$11.14	\$0.00	-\$832.70	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$174.58	\$0.00	-\$658.12	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$5.42	\$0.00	-\$652.70	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$136.00	\$0.00	-\$516.70	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$12.10	\$0.00	-\$504.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$0.00	\$5.42	-\$510.02	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$250.01	\$0.00	-\$260.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$75.00	\$0.00	-\$185.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.02	\$0.00	-\$134.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$134.99	\$0.00	\$0.00	
8240-4-02-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GC (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURC	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
8240-4-02-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$7,725.60	\$7,725.60	\$0.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y	\$3,990.40	\$0.00	\$3,990.40
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GC (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y	\$3,735.20	\$0.00	\$7,725.60
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$0.00	\$3,990.40	\$3,735.20
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
8240-4-02-101-5911-2				Software G. Capital	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36	GC (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 500 COMPROBANTES DIGI	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36	GD Folio: 149, Factura: F16970 (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 5	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-4-03-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$27,441.47	\$27,441.47	\$0.00
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2	GC (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA MARIDAJE DEL 5 DE MARZO)	\$5,587.77	\$0.00	\$5,587.77
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2	GD Folio: 110, Factura: PENDIENTE (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA	\$0.00	\$5,587.77	\$0.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GC (20 MESA REDONDA	\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GD Folio: 111, Factura: 5604 (20 MESA REDONDA	\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GD Folio: 111, Factura: 5604 (20 MESA REDONDA	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3	GC (20 MESA REDONDA	\$696.00	\$0.00	\$0.00
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GC (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. (\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GC (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. (\$58.00	\$0.00	\$986.00
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GD Folio: 112, Factura: 5520 (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE	\$0.00	\$928.00	\$58.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4	GD Folio: 112, Factura: 5520 (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE	\$0.00	\$58.00	\$0.00
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GC (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11	\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GC (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11	\$522.00	\$0.00	\$1,044.00
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GC (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11	\$58.00	\$0.00	\$1,102.00
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE	\$0.00	\$522.00	\$580.00
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE	\$0.00	\$522.00	\$58.00
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE	\$0.00	\$58.00	\$0.00
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GD Folio: 114, Factura: 5530 (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD OF	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GC (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JUL	\$3,480.00	\$0.00	\$3,422.00
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GC (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JUL	\$58.00	\$0.00	\$3,480.00
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GD Folio: 114, Factura: 5530 (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD OF	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GD Folio: 115, Factura: 5532 (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GC (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,102.00
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GC (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$1,160.00
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GD Folio: 115, Factura: 5532 (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GC (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE "TREN LIGERO" EL DÍA 19 DE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GD Folio: 120, Factura: AAA1E0D5 (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE '	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00179	05/03/2020		447		GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE MESEROS (SERVICIO DE MESEROS PAF	\$812.00	\$0.00	\$812.00
P00180	05/03/2020		447		GD Compra : 131 Factura: 447, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (SERVI	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00188	06/03/2020		48622194		GC Producto: 3821000001 BOCADILLOS SALADOS (SERVICIO DE BOCADILLOS. F	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
P00188	06/03/2020		48622194		GC Producto: 3821000001 BOCADILLOS DULCES (SERVICIO DE BOCADILLOS. P/	\$835.20	\$0.00	\$2,366.40
P00189	06/03/2020		48622194		GD Compra : 134 Factura: 48622194, 922 LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO (SER	\$0.00	\$1,531.20	\$835.20
P00189	06/03/2020		48622194		GD Compra : 134 Factura: 48622194, 922 LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO (SER	\$0.00	\$835.20	\$0.00
P00200	06/03/2020		C77E6DAE		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (HONORARIOS DEL MES	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P00201	06/03/2020		C77E6DAE		GD Compra : 140 Factura: C77E6DAE, 863 AMPARO ALVARADO MORALES (HONC	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P00173	07/03/2020		449		GC Producto: 3821000001 RENTA COPA (RENTA DE 80 COPAS TINTO TALLO ALTO	\$742.40	\$0.00	\$742.40
P00174	07/03/2020		449		GD Compra : 129 Factura: 449, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$0.00	\$742.40	\$0.00
P00182	12/03/2020		451		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE 130 SILLAS P/	\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40
P00183	12/03/2020		451		GD Compra : 132 Factura: 451, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 176, Factura: S	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$0.00	\$22.00	-\$51.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$0.00	\$59.00	-\$110.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$24.00	\$0.00	-\$86.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$22.00	\$0.00	-\$64.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$0.00 \$18.00 -\$82.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$0.00 \$8.00 -\$90.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$0.00 \$98.90 -\$188.90
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$0.00 \$51.60 -\$240.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$0.00 \$47.00 -\$287.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$0.00 \$78.00 -\$365.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$59.00 \$0.00 -\$306.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.00 \$0.00 -\$256.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$118.00 \$0.00 -\$138.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$37.50 \$0.00 -\$101.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$29.00 \$0.00 -\$72.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$13.02 \$0.00 -\$58.98
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$25.00 \$0.00 -\$33.98
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$138.00 \$0.00 \$104.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$53.00 \$0.00 \$157.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$53.00 \$0.00 \$210.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$18.00 \$0.00 \$228.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$10.50 \$0.00 \$238.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.00 \$0.00 \$288.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$14.00 \$0.00 \$302.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$25.00 \$0.00 \$327.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$149.00 \$0.00 \$476.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$44.98 \$0.00 \$521.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$8.00 \$0.00 \$529.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$98.90 \$0.00 \$628.40
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$51.60 \$0.00 \$680.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$47.00 \$0.00 \$727.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$78.00 \$0.00 \$805.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GC MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$198.00 \$0.00 \$1,003.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$0.00 \$24.00 \$979.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$0.00 \$50.00 \$929.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 175, Factura: IV	\$0.00 \$118.00 \$811.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 175, Factura: IV	\$0.00 \$37.50 \$773.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$0.00 \$44.98 \$728.52



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$0.00 \$13.02 \$715.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 163, Factura: S	\$0.00 \$25.00 \$690.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 164, Factura: C	\$0.00 \$138.00 \$552.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$0.00 \$53.00 \$499.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$0.00 \$53.00 \$446.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$0.00 \$198.00 \$248.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 159, Factura: IE	\$0.00 \$10.50 \$238.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 160, Factura: S	\$0.00 \$50.00 \$188.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 160, Factura: S	\$0.00 \$14.00 \$174.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 161, Factura: S	\$0.00 \$25.00 \$149.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$0.00 \$149.00 \$0.00
8240-6-02-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$244,552.23 \$244,552.23 \$0.00
-1						
P00233	02/03/2020		1 QNA MARZ		Desc: Sueldos base al personal permanente (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QN	\$118,475.22 \$0.00 \$118,475.22
P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ		GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$0.00 \$118,475.22 \$0.00
P00236	16/03/2020		2 QNA MARZ		Desc: Sueldos base al personal permanente (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QN	\$126,077.01 \$0.00 \$126,077.01
P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ		GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$0.00 \$126,077.01 \$0.00
8240-6-02-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$471.82 \$471.82 \$0.00
P00233	02/03/2020		1 QNA MARZ		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SERVICIOS PER	\$341.35 \$0.00 \$341.35
P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ		GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$0.00 \$341.35 \$0.00
P00236	16/03/2020		2 QNA MARZ		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SERVICIOS PER	\$130.47 \$0.00 \$130.47
P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ		GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$0.00 \$130.47 \$0.00
8240-6-02-101-1411					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$81,565.04 \$81,565.04 \$0.00
-1						
P00230	02/03/2020		02-2020		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$81,565.04 \$0.00 \$81,565.04
P00231	02/03/2020		02-2020		GD Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOI	\$0.00 \$81,565.04 \$0.00
8240-6-02-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$5,651.52 \$5,651.52 \$0.00
P00152	11/03/2020		211		GC Producto: 2161000058 GEL ANTIBACTERIAL (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 /	\$3,331.52 \$0.00 \$3,331.52
P00152	11/03/2020		211		GC Producto: 2161000059 DESPACHADOR DE GEL (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$2,320.00 \$0.00 \$5,651.52
P00153	11/03/2020		211		GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$0.00 \$2,320.00 \$3,331.52
P00153	11/03/2020		211		GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$0.00 \$3,331.52 \$0.00
8240-6-02-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$89,958.00 \$89,958.00 \$0.00
C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A53	T-2	GD Folio: 102, Factura: A53 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRE	\$0.00 \$29,986.00 -\$29,986.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A53	T-2	GC (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020 *. GP Directo	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A54	T-4	GC (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Directo 10	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00
C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A54	T-4	GD Folio: 104, Factura: A54 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00
P00158	10/03/2020		A71		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIOS DE VIGILANCI	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00
P00159	10/03/2020		A71		GD Compra : 107 Factura: A71, 894 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-02-101-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88	\$0.00
C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020. GP Directo 108 BA	\$1,064.88	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88
C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GD Folio: 108, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$0.00	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
8240-6-02-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$116,639.85	\$116,639.85	\$0.00
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	204	T-1	GC (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 101	\$29,159.96	\$0.00	\$29,159.96	\$29,159.96
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	204	T-1	GD Folio: 101, Factura: 204 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$29,159.96	\$0.00	\$0.00
C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	205	T-3	GD Folio: 103, Factura: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO [\$0.00	\$27,215.97	\$0.00	-\$27,215.97
C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	205	T-3	GC (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 100	\$27,215.97	\$0.00	\$27,215.97	\$0.00
P00152	11/03/2020		211		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$31,103.96	\$0.00	\$31,103.96	\$31,103.96
P00153	11/03/2020		211		GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$0.00	\$31,103.96	\$0.00	\$0.00
P00155	11/03/2020		208		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$29,159.96	\$0.00	\$29,159.96	\$29,159.96
P00156	11/03/2020		208		GD Compra : 106 Factura: 208, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$0.00	\$29,159.96	\$0.00	\$0.00
8240-6-02-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$5,849.00	\$5,849.00	\$0.00
P00227	02/03/2020		FEB 2020		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (PAGO I	\$5,849.00	\$0.00	\$5,849.00	\$5,849.00
P00228	02/03/2020		FEB 2020		GD Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$5,849.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$74.00	\$0.00	-\$74.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$69.00	\$0.00	-\$143.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$74.00	\$0.00	-\$217.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 168, Factura: IV	\$74.00	\$0.00	\$74.00	-\$143.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 183, Factura: IV	\$69.00	\$0.00	\$69.00	-\$74.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 183, Factura: IV	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
8250-4-01-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$0.00
P00195	13/03/2020		2945		GD Compra : 137 Factura: 2945, 890 COMERCIOLOYA S.A. DE C.V. (5 REFLECTORE	\$8,340.40	\$0.00	\$8,340.40	\$8,340.40
P00196	14/03/2020				GE Compra : 137, Pago Programado: 56 (5 REFLECTORESDE 10W CON CELDA SC	\$0.00	\$8,340.40	\$0.00	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-4-01-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,126.90	\$3,126.90	\$0.00
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GD Folio: 109, Factura: A15398 (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GD Folio: 109, Factura: A15398 (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1		\$820.00	\$0.00	\$2,820.00
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GE (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILICA		\$0.00	\$2,000.00	\$820.00
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GE (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILICA		\$0.00	\$820.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A		\$57.90	\$0.00	\$57.90
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI		\$0.00	\$57.90	\$0.00
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,		\$0.00	\$46.01	-\$86.01
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,		\$0.00	\$11.99	-\$98.00
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,		\$0.00	\$151.00	-\$249.00
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO		\$40.00	\$0.00	-\$209.00
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO		\$46.01	\$0.00	-\$162.99
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO		\$11.99	\$0.00	-\$151.00
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GD Folio: 138, Factura: A21421 (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LO		\$151.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-01-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C		\$0.00	\$205.03	-\$205.03
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C		\$0.00	\$96.00	-\$301.03
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C		\$0.00	\$35.00	-\$336.03
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C		\$0.00	\$25.97	-\$362.00
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;		\$205.03	\$0.00	-\$156.97
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;		\$96.00	\$0.00	-\$60.97
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;		\$35.00	\$0.00	-\$25.97
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GD Folio: 116, Factura: A21312 (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO;		\$25.97	\$0.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 172, Factura: A		\$50.00	\$0.00	\$50.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI		\$0.00	\$50.00	\$0.00
8250-4-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,161.26	\$4,161.26	\$0.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV		\$1,496.40	\$0.00	\$1,496.40
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV		\$2,664.86	\$0.00	\$4,161.26
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GE (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURO		\$0.00	\$1,496.40	\$2,664.86
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GE (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURO		\$0.00	\$2,664.86	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-02-101-2111										
-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 169, Factura: A	\$17.00	\$0.00	\$17.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 170, Factura: A	\$70.01	\$0.00	\$87.01	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 170, Factura: A	\$34.99	\$0.00	\$122.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 181, Factura: B	\$75.60	\$0.00	\$197.60	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 181, Factura: B	\$75.40	\$0.00	\$273.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 182, Factura: 8	\$112.00	\$0.00	\$385.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$17.00	\$368.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$70.01	\$297.99	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$34.99	\$263.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$75.60	\$187.40	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$75.40	\$112.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
8250-4-02-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	P00186	12/03/2020		B1382		GD Compra : 133 Factura: B1382, 842 LA CASA DEL TONER SA DE CV (1 TONER C	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00187	14/03/2020				GE Compra : 133, Pago Programado: 53 (1 TONER GENERICO TN-660 PARA DPTO	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8250-4-02-101-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 156, Factura: A	\$59.16	\$0.00	\$59.16	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 156, Factura: A	\$76.84	\$0.00	\$136.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$22.00	\$0.00	\$158.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$11.00	\$0.00	\$169.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 157, Factura: A	\$27.00	\$0.00	\$196.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$59.16	\$136.84	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$76.84	\$60.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$22.00	\$38.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$11.00	\$27.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$27.00	\$0.00	
8250-4-02-101-2381-1						MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$0.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$24.01	-\$24.01	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$33.99	-\$58.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$42.00	-\$100.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$24.01	\$0.00	-\$75.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$33.99	\$0.00	-\$42.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		\$42.00	\$0.00	\$0.00	
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$464.00	\$0.00	\$464.00	
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$870.00	\$0.00	\$1,334.00	
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$928.00	\$0.00	\$2,262.00	
P00213	19/03/2020	AAA178C0		\$464.00	\$0.00	\$2,726.00	
P00214	31/03/2020			\$0.00	\$928.00	\$1,798.00	
P00214	31/03/2020			\$0.00	\$464.00	\$1,334.00	
P00214	31/03/2020			\$0.00	\$464.00	\$870.00	
P00214	31/03/2020			\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8250-4-02-101-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$6,890.40	-\$6,890.40
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$278.40	\$0.00	-\$6,612.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$835.20	-\$7,447.20
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$1,879.20	-\$9,326.40
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$278.40	-\$9,604.80
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$6,890.40	\$0.00	-\$2,714.40
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$835.20	\$0.00	-\$1,879.20
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
8250-4-02-101-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 154, Factura: G	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 165, Factura: A	\$200.00	\$0.00	\$350.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 177, Factura: G	\$200.00	\$0.00	\$550.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 180, Factura: A	\$200.00	\$0.00	\$750.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$150.00	\$600.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$200.00	\$400.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8250-4-02-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	
C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C T-21	GE (SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. GP Direct	\$0.00	\$12,182.00	-\$12,182.00
C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C T-21	GD Folio: 128, Factura: UE000036320929 (SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DEL MI	\$12,182.00	\$0.00	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-02-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,561.05	\$6,561.05	\$0.00
	C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GD Folio: 122, Factura: 490789 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBR	\$5,809.37	\$0.00	\$5,809.37	
	C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GE (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Directo 122 I	\$0.00	\$5,809.37	\$0.00	
	P00216	26/03/2020		26032020GAI		GD Compra : 146 Factura: 26032020GAMF-2003, 886 GUADALUPE VANESSA COLI	\$396.72	\$0.00	\$396.72	
	P00219	26/03/2020		26032020GAI		GD Compra : 147 Factura: 26032020GAMF-2002, 886 GUADALUPE VANESSA COLI	\$354.96	\$0.00	\$751.68	
	P00217	31/03/2020				GE Compra : 146, Pago Programado: 63 (19 GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE	\$0.00	\$396.72	\$354.96	
	P00220	31/03/2020				GE Compra : 147, Pago Programado: 64 (17 GARRAFONES DE AGUA MES DE ENE	\$0.00	\$354.96	\$0.00	
8250-4-02-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GD Folio: 142, Factura: EST5746449 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449	T-38	GE (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO 2020. GP Direc	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
8250-4-02-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
	P00192	12/03/2020		169		GD Compra : 135 Factura: 169, 923 ESTEFANIA DE LIRA DE LEON (ROTULACION I	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
	P00193	14/03/2020				GE Compra : 135, Pago Programado: 55 (ROTULACION DE LETREROS CON TEXTC	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
8250-4-02-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70	\$0.00
	P00222	05/03/2020		018		GD Compra : 148 Factura: 018, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVICI	\$3,650.35	\$0.00	\$3,650.35	
	P00223	14/03/2020				GE Compra : 148, Pago Programado: 65 (SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 16 AL 29 D	\$0.00	\$3,650.35	\$0.00	
	P00210	24/03/2020		019		GD Compra : 144 Factura: 019, 864 LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ (SERVICC	\$3,650.35	\$0.00	\$3,650.35	
	P00211	31/03/2020				GE Compra : 144, Pago Programado: 61 (SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 01 AL 15 D	\$0.00	\$3,650.35	\$0.00	
8250-4-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$597.74	\$597.74	\$0.00
	C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020. GP Directo 151 BANCC	\$0.00	\$597.74	-\$597.74	
	C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GD Folio: 151, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$597.74	\$0.00	\$0.00	
8250-4-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$46,078.24	\$46,078.24	\$0.00
	P00207	30/03/2020		A1523		GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIEN	\$19,255.95	\$0.00	\$19,255.95	
	P00207	30/03/2020		A1523		GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIEN	\$12,991.88	\$0.00	\$32,247.83	
	P00207	30/03/2020		A1523		GD Compra : 143 Factura: A1523, 924 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIEN	\$13,830.41	\$0.00	\$46,078.24	
	P00208	30/03/2020				GE Compra : 143, Pago Programado: 60 (COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS C	\$0.00	\$19,255.95	\$26,822.29	
	P00208	30/03/2020				GE Compra : 143, Pago Programado: 60 (COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS C	\$0.00	\$12,991.88	\$13,830.41	
	P00208	30/03/2020				GE Compra : 143, Pago Programado: 60 (COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS C	\$0.00	\$13,830.41	\$0.00	
8250-4-02-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97	\$0.00



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00198	18/03/2020		A388		GD Compra : 139 Factura: A388, 326 ALLAN GOCHER BARAJAS (PUNTO DE ACCE	\$998.44	\$0.00	\$998.44
P00198	18/03/2020		A388		GD Compra : 139 Factura: A388, 326 ALLAN GOCHER BARAJAS (PUNTO DE ACCE	\$3,202.53	\$0.00	\$4,200.97
P00199	19/03/2020				GE Compra : 139, Pago Programado: 57 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N A 3	\$0.00	\$998.44	\$3,202.53
P00199	19/03/2020				GE Compra : 139, Pago Programado: 57 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N A 3	\$0.00	\$3,202.53	\$0.00
8250-4-02-101-3561-1					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$638.00	-\$1,914.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$1,276.00	\$0.00	-\$638.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13	GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$638.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-02-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES	\$2,088.00	\$0.00	\$2,668.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES	\$348.00	\$0.00	\$3,016.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES	\$116.00	\$0.00	\$3,132.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$116.00	\$3,016.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$348.00	\$2,668.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES	\$116.00	\$0.00	\$2,784.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GD Folio: 118, Factura: CFDI028 (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES	\$348.00	\$0.00	\$3,132.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$580.00	\$2,552.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$2,088.00	\$464.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$348.00	\$116.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$0.00	\$116.00	\$0.00
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GD Folio: 136, Factura: CFDI027 (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GF	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GE (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GP Directo 136 BERENICE LEM	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8250-4-02-101-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEI	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GE (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETERNO FEMENINO". GP Directo 11	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GD Folio: 119, Factura: AAA146A8 (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETER	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P00204	20/03/2020		B0835		GD Compra : 141 Factura: B0835, 716 JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS (SERVICIO	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P00205	30/03/2020				GE Compra : 141, Pago Programado: 59 (SERVICIO DE VIDEO RECORRIDO - VIDE	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
8250-4-02-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80
P00162	06/03/2020		309		GD Compra : 124 Factura: 309, 921 SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO (MUSE	\$406.00	\$0.00	\$406.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00165	06/03/2020		310		GD Compra : 125 Factura: 310, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (SERVI	\$1,624.00	\$0.00	\$2,030.00	
P00168	06/03/2020		308		GD Compra : 126 Factura: 308, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (MUSE	\$150.80	\$0.00	\$2,180.80	
P00171	06/03/2020		306		GD Compra : 127 Factura: 306, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (TRAN	\$174.00	\$0.00	\$2,354.80	
P00177	06/03/2020		311		GD Compra : 130 Factura: 311, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (SERVI	\$812.00	\$0.00	\$3,166.80	
P00225	06/03/2020		307		GD Compra : 150 Factura: 307, 921 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO (TRAN	\$464.00	\$0.00	\$3,630.80	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL	315	T-15	GE (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROC	\$0.00	\$348.00	\$3,282.80	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL	315	T-15	GD Folio: 123, Factura: 315 (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES D	\$2,146.00	\$0.00	\$5,428.80	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL	315	T-15	GD Folio: 123, Factura: 315 (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES D	\$348.00	\$0.00	\$5,776.80	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELL	315	T-15	GE (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROC	\$0.00	\$2,146.00	\$3,630.80	
P00163	11/03/2020				GE Compra : 124, Pago Programado: 45 (MUSEO DEL FERROCARRIL CON REPAR	\$0.00	\$406.00	\$3,224.80	
P00166	11/03/2020				GE Compra : 125, Pago Programado: 46 (SERVICIOS VAN PARA 14 PERSONAS PE	\$0.00	\$1,624.00	\$1,600.80	
P00169	11/03/2020				GE Compra : 126, Pago Programado: 47 (MUSEO DEL FERROCARRIL A INDUSTRI/	\$0.00	\$150.80	\$1,450.00	
P00172	11/03/2020				GE Compra : 127, Pago Programado: 48 (TRANSPORTE DEL MUSEO DE FERROCA	\$0.00	\$174.00	\$1,276.00	
P00178	11/03/2020				GE Compra : 130, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE TRANSPORTE AL AEROP	\$0.00	\$812.00	\$464.00	
P00226	11/03/2020				GE Compra : 150, Pago Programado: 66 (TRANSPORTE MUSEO DEL FERROCARR	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8250-4-02-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,612.12	\$1,612.12	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$24.00	\$0.00	\$24.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 174, Factura: 8	\$94.00	\$0.00	\$118.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 178, Factura: B	\$540.00	\$0.00	\$658.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$12.10	\$0.00	\$670.10	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$250.01	\$420.09	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$75.00	\$345.09	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$5.42	\$0.00	\$350.51	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 171, Factura: A	\$136.00	\$0.00	\$486.51	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 153, Factura: 1	\$75.00	\$0.00	\$561.51	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 166, Factura: A	\$50.02	\$0.00	\$611.53	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 166, Factura: A	\$134.99	\$0.00	\$746.52	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$104.86	\$0.00	\$851.38	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$11.14	\$0.00	\$862.52	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 167, Factura: M	\$174.58	\$0.00	\$1,037.10	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$136.00	\$901.10	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$12.10	\$889.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$24.00	\$865.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$94.00	\$771.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$540.00	\$231.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 152, Factura: 1-	\$250.01	\$0.00	\$481.01
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$50.02	\$430.99
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$134.99	\$296.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$104.86	\$191.14
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$11.14	\$180.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$174.58	\$5.42
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$5.42	\$0.00
8250-4-02-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9 GE (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURO	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9 GD Folio: 117, Factura: GI3410 (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERV	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-02-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$7,725.60	\$7,725.60
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$3,990.40	\$0.00	\$3,990.40
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GD Folio: 121, Factura: A420 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A E	\$3,735.20	\$0.00	\$7,725.60
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$3,990.40	\$3,735.20
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
8250-4-02-101-5911-2				Software G. Capital	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36 GD Folio: 149, Factura: F16970 (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 5	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36 GE (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 500 COMPROBANTES DIGIT	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-4-03-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$27,441.47	\$27,441.47
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2 GD Folio: 110, Factura: PENDIENTE (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA	\$5,587.77	\$0.00	\$5,587.77
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2 GE (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA MARIDAJE DEL 5 DE MARZO Y	\$0.00	\$5,587.77	\$0.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GD Folio: 111, Factura: 5604 (20 MESA REDONDA	\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GE (20 MESA REDONDA	\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GE (20 MESA REDONDA	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GD Folio: 111, Factura: 5604 (20 MESA REDONDA	\$696.00	\$0.00	\$0.00
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GD Folio: 112, Factura: 5520 (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GE (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. G	\$0.00	\$928.00	-\$870.00
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GE (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. G	\$0.00	\$58.00	-\$928.00
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GD Folio: 112, Factura: 5520 (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE	\$928.00	\$0.00	\$0.00



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE	\$522.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GD Folio: 113, Factura: 5512 (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRE	\$58.00	\$0.00	\$1,102.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GE (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11 [\$0.00	\$522.00	\$580.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GE (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11 [\$0.00	\$522.00	\$58.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GE (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11 [\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GE (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JULI	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GE (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JULI	\$0.00	\$58.00	-\$3,538.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GD Folio: 114, Factura: 5530 (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD OF	\$3,480.00	\$0.00	-\$58.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GD Folio: 114, Factura: 5530 (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD OF	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GD Folio: 115, Factura: 5532 (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GD Folio: 115, Factura: 5532 (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA	\$58.00	\$0.00	\$1,218.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GE (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,160.00	\$58.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GE (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GE (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE "TREN LIGERO" EL DÍA 19 DE F	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GD Folio: 120, Factura: AAA1E0D5 (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE '	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
P00180	05/03/2020		447		GD Compra : 131 Factura: 447, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (SERVI	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
P00189	06/03/2020		48622194		GD Compra : 134 Factura: 48622194, 922 LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO (SER	\$835.20	\$0.00	\$1,647.20	
P00189	06/03/2020		48622194		GD Compra : 134 Factura: 48622194, 922 LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO (SER	\$1,531.20	\$0.00	\$3,178.40	
P00201	06/03/2020		C77E6DAE		GD Compra : 140 Factura: C77E6DAE, 863 AMPARO ALVARADO MORALES (HONC	\$4,176.00	\$0.00	\$7,354.40	
P00174	07/03/2020		449		GD Compra : 129 Factura: 449, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$742.40	\$0.00	\$8,096.80	
P00183	12/03/2020		451		GD Compra : 132 Factura: 451, 916 CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ (RENTA	\$1,206.40	\$0.00	\$9,303.20	
P00175	14/03/2020				GE Compra : 129, Pago Programado: 49 (RENTA DE 80 COPAS TINTO TALLO ALTO	\$0.00	\$742.40	\$8,560.80	
P00181	14/03/2020				GE Compra : 131, Pago Programado: 51 (SERVICIO DE MESEROS PARA INAUGUR	\$0.00	\$812.00	\$7,748.80	
P00184	14/03/2020				GE Compra : 132, Pago Programado: 52 (RENTA DE 130 SILLAS PARA CONCIERTC	\$0.00	\$1,206.40	\$6,542.40	
P00190	14/03/2020				GE Compra : 134, Pago Programado: 54 (SERVICIO DE BOCADILLOS. PARA CATEI	\$0.00	\$1,531.20	\$5,011.20	
P00190	14/03/2020				GE Compra : 134, Pago Programado: 54 (SERVICIO DE BOCADILLOS. PARA CATEI	\$0.00	\$835.20	\$4,176.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$51.60	\$0.00	\$4,227.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$53.00	\$0.00	\$4,280.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$24.00	\$4,256.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$22.00	\$4,234.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 164, Factura: C	\$138.00	\$0.00	\$4,372.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$53.00	\$0.00	\$4,425.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$18.00	\$0.00	\$4,443.60	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$59.00	\$0.00	\$4,502.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 173, Factura: IV	\$50.00	\$0.00	\$4,552.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 175, Factura: IV	\$118.00	\$0.00	\$4,670.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 160, Factura: S	\$14.00	\$0.00	\$4,684.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 161, Factura: S	\$25.00	\$0.00	\$4,709.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$149.00	\$0.00	\$4,858.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$44.98	\$0.00	\$4,903.58
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 162, Factura: P	\$13.02	\$0.00	\$4,916.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 163, Factura: S	\$25.00	\$0.00	\$4,941.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$47.00	\$0.00	\$4,988.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$78.00	\$0.00	\$5,066.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$198.00	\$0.00	\$5,264.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 159, Factura: IE	\$10.50	\$0.00	\$5,275.10
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 160, Factura: S	\$50.00	\$0.00	\$5,325.10
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$24.00	\$0.00	\$5,349.10
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$59.00	\$5,290.10
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$50.00	\$5,240.10
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$118.00	\$5,122.10
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$37.50	\$5,084.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$29.00	\$5,055.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$22.00	\$0.00	\$5,077.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 155, Factura: 2	\$8.00	\$0.00	\$5,085.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 158, Factura: IV	\$98.90	\$0.00	\$5,184.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$13.02	\$5,171.48
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$25.00	\$5,146.48
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$138.00	\$5,008.48
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$53.00	\$4,955.48
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$53.00	\$4,902.48
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$18.00	\$4,884.48
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$10.50	\$4,873.98
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$50.00	\$4,823.98
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$14.00	\$4,809.98
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$25.00	\$4,784.98
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$149.00	\$4,635.98



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$44.98	\$4,591.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$8.00	\$4,583.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$98.90	\$4,484.10	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$51.60	\$4,432.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$47.00	\$4,385.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$78.00	\$4,307.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$0.00	\$198.00	\$4,109.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 175, Factura: IV	\$37.50	\$0.00	\$4,147.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GD MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", Folio: 176, Factura: S	\$29.00	\$0.00	\$4,176.00	
P00202	20/03/2020					GE Compra : 140, Pago Programado: 58 (HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DI	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
8250-6-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$244,552.23	\$244,552.23	\$0.00
-1										
P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ			GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$118,475.22	\$0.00	\$118,475.22	
P00235	13/03/2020					GE Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GE Folio: 9)	\$0.00	\$118,475.22	\$0.00	
P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ			GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$126,077.01	\$0.00	\$126,077.01	
P00238	30/03/2020					GE Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GE Folio: 10)	\$0.00	\$126,077.01	\$0.00	
8250-6-02-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$471.82	\$471.82	\$0.00
P00234	02/03/2020		1 QNA MARZ			GD Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GD Folio: 9)	\$341.35	\$0.00	\$341.35	
P00235	13/03/2020					GE Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GE Folio: 9)	\$0.00	\$341.35	\$0.00	
P00237	16/03/2020		2 QNA MARZ			GD Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GD Folio: 10)	\$130.47	\$0.00	\$130.47	
P00238	30/03/2020					GE Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GE Folio: 10)	\$0.00	\$130.47	\$0.00	
8250-6-02-101-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$81,565.04	\$81,565.04	\$0.00
-1										
P00231	02/03/2020		02-2020			GD Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOI	\$81,565.04	\$0.00	\$81,565.04	
P00232	16/03/2020					GE Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOI	\$0.00	\$81,565.04	\$0.00	
8250-6-02-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,651.52	\$5,651.52	\$0.00
P00153	11/03/2020		211			GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$3,331.52	\$0.00	\$3,331.52	
P00153	11/03/2020		211			GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$2,320.00	\$0.00	\$5,651.52	
P00154	19/03/2020					GE Compra : 105, Pago Programado: 42 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$3,331.52	\$2,320.00	
P00154	19/03/2020					GE Compra : 105, Pago Programado: 42 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8250-6-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$89,958.00	\$89,958.00	\$0.00
C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A53	T-2		GD Folio: 102, Factura: A53 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRE	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00	
C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A53	T-2		GE (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020 *. GP Directo 1	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A54	T-4	GE (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Directo 10	\$0.00	\$29,986.00	-\$29,986.00
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	A54	T-4	GD Folio: 104, Factura: A54 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRE	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00
	P00159	10/03/2020		A71		GD Compra : 107 Factura: A71, 894 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00
	P00160	14/03/2020				GE Compra : 107, Pago Programado: 44 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCEN.	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00
8250-6-02-101-3411						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88
-1									\$0.00
	C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020. GP Directo 108 BAI	\$0.00	\$1,064.88	-\$1,064.88
	C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GD Folio: 108, Factura: COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MA	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
8250-6-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$116,639.85	\$116,639.85
	C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	204	T-1	GE (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 101 /	\$0.00	\$29,159.96	-\$29,159.96
	C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	204	T-1	GD Folio: 101, Factura: 204 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DI	\$29,159.96	\$0.00	\$0.00
	C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	205	T-3	GD Folio: 103, Factura: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO I	\$27,215.97	\$0.00	\$27,215.97
	C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	205	T-3	GE (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 103	\$0.00	\$27,215.97	\$0.00
	P00153	11/03/2020		211		GD Compra : 105 Factura: 211, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$31,103.96	\$0.00	\$31,103.96
	P00156	11/03/2020		208		GD Compra : 106 Factura: 208, 839 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ (SEI	\$29,159.96	\$0.00	\$60,263.92
	P00157	11/03/2020				GE Compra : 106, Pago Programado: 43 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE I	\$0.00	\$29,159.96	\$31,103.96
	P00154	19/03/2020				GE Compra : 105, Pago Programado: 42 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$31,103.96	\$0.00
8250-6-02-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$5,849.00	\$5,849.00
	P00228	02/03/2020		FEB 2020		GD Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$5,849.00	\$0.00	\$5,849.00
	P00229	13/03/2020				GE Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$5,849.00	\$0.00
8260-4-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$217.00	\$217.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$74.00	-\$74.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$69.00	-\$143.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$74.00	-\$217.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$74.00	\$0.00	-\$143.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$69.00	\$0.00	-\$74.00
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$74.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-01-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,340.40	\$8,340.40
	P00196	14/03/2020				GE Compra : 137, Pago Programado: 56 (5 REFLECTORESDE 10W CON CELDA SC	\$8,340.40	\$0.00	\$8,340.40
	C00120	14/03/2020	COMERCILOYA S.A. DE C		T-31	GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (5 REFLECTORESDE 10W CON C	\$0.00	\$8,340.40	\$0.00
8260-4-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,126.90	\$3,126.90



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GE (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GE (2 CUBETAS PINTURA VINILICA TECNICOLOR Y 1 CUBETA PINTURA VINILICA	\$820.00	\$0.00	\$2,820.00	
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GP Directo 109 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 82 (2 CUBETAS P	\$0.00	\$2,000.00	\$820.00	
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE	A15398	T-1	GP Directo 109 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 82 (2 CUBETAS P	\$0.00	\$820.00	\$0.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$57.90	\$0.00	\$57.90	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$57.90	\$0.00	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$0.00	\$11.99	-\$11.99	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$0.00	\$151.00	-\$162.99	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,	\$40.00	\$0.00	-\$122.99	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,	\$46.01	\$0.00	-\$76.98	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,	\$11.99	\$0.00	-\$64.99	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GE (2 BOLSAS DE GRAPAS Y 2 SILICONES; PARA LOS REGISTROS DE ENTRAD,	\$151.00	\$0.00	\$86.01	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$0.00	\$40.00	\$46.01	
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$0.00	\$46.01	\$0.00	
8260-4-01-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
-1									
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C	\$205.03	\$0.00	\$205.03	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C	\$96.00	\$0.00	\$301.03	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C	\$35.00	\$0.00	\$336.03	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GE (PARA PINTAR BANCAS Y FACHADA DEL MUSEO; 5 BROCHA CON MANGO C	\$25.97	\$0.00	\$362.00	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$0.00	\$205.03	\$156.97	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$0.00	\$96.00	\$60.97	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$0.00	\$35.00	\$25.97	
C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$0.00	\$25.97	\$0.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
8260-4-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,161.26	\$4,161.26	\$0.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GE (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURO	\$1,496.40	\$0.00	\$1,496.40	
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GE (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURO	\$2,664.86	\$0.00	\$4,161.26	
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$0.00	\$1,496.40	\$2,664.86	
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$0.00	\$2,664.86	\$0.00	
8260-4-02-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
-1									
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$17.00	-\$17.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$70.01	-\$87.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$34.99	-\$122.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$75.60	-\$197.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$75.40	-\$273.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$112.00	-\$385.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$17.00	\$0.00	-\$368.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$70.01	\$0.00	-\$297.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$34.99	\$0.00	-\$263.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$75.60	\$0.00	-\$187.40	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$75.40	\$0.00	-\$112.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$112.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-02-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
P00187	14/03/2020					GE Compra : 133, Pago Programado: 53 (1 TONER GENERICO TN-660 PARA DPTO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00116	14/03/2020	LA CASA DEL TONER SA		T-25		GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 106 (1 TONER GENERICO TN-660	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8260-4-02-101-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$11.00	\$0.00	\$33.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$27.00	\$0.00	\$60.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$76.84	-\$16.84	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$22.00	-\$38.84	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$11.00	-\$49.84	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$27.00	-\$76.84	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$59.16	\$0.00	-\$17.68	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$76.84	\$0.00	\$59.16	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$59.16	\$0.00	
8260-4-02-101-2381-1						MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$24.01	\$0.00	\$24.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$33.99	\$0.00	\$58.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$42.00	\$0.00	\$100.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$24.01	\$75.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$33.99	\$42.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.00	\$0.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00214	31/03/2020				GE Compra : 145, Pago Programado: 62 (PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZAC	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P00214	31/03/2020				GE Compra : 145, Pago Programado: 62 (PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZAC	\$464.00	\$0.00	\$1,392.00	
P00214	31/03/2020				GE Compra : 145, Pago Programado: 62 (PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZAC	\$464.00	\$0.00	\$1,856.00	
P00214	31/03/2020				GE Compra : 145, Pago Programado: 62 (PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZAC	\$870.00	\$0.00	\$2,726.00	
C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV		T-41	GP RUBEN SERRANO ESTRADA, Folio Pago: 118 (PRODUCTOS PARA SU COMEF	\$0.00	\$928.00	\$1,798.00	
C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV		T-41	GP RUBEN SERRANO ESTRADA, Folio Pago: 118 (PRODUCTOS PARA SU COMEF	\$0.00	\$464.00	\$1,334.00	
C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV		T-41	GP RUBEN SERRANO ESTRADA, Folio Pago: 118 (PRODUCTOS PARA SU COMEF	\$0.00	\$464.00	\$870.00	
C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV		T-41	GP RUBEN SERRANO ESTRADA, Folio Pago: 118 (PRODUCTOS PARA SU COMEF	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8260-4-02-101-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$6,890.40	\$0.00	\$6,890.40	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$835.20	\$0.00	\$7,725.60	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$1,879.20	\$0.00	\$9,604.80	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$278.40	\$0.00	\$9,883.20	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$6,890.40	\$2,992.80	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$835.20	\$2,157.60	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$1,879.20	\$278.40	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$278.40	\$0.00	
8260-4-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$200.00	-\$350.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$200.00	-\$550.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$200.00	-\$750.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$150.00	\$0.00	-\$600.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$200.00	\$0.00	-\$400.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-02-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C	T-21	GE (SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. GP Directo	\$12,182.00	\$0.00	\$12,182.00	
C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C	T-21	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (SERVICIO EN	\$0.00	\$12,182.00	\$0.00	
8260-4-02-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,561.05	\$6,561.05	\$0.00
C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789	T-14	GE (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Directo 122 I	\$5,809.37	\$0.00	\$5,809.37	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00105	10/03/2020	INTERAPAS		490789	T-14	GP Directo 122 INTERAPAS, Pago: 95 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE	\$0.00	\$5,809.37	\$0.00
P00217	31/03/2020					GE Compra : 146, Pago Programado: 63 (19 GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE	\$396.72	\$0.00	\$396.72
C00129	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA C			T-42	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 119 (19 GARRAFO	\$0.00	\$396.72	\$0.00
P00220	31/03/2020					GE Compra : 147, Pago Programado: 64 (17 GARRAFONES DE AGUA MES DE ENE	\$354.96	\$0.00	\$354.96
C00130	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA C			T-43	GP GUADALUPE VANESSA COLUNGA ARELLANO, Folio Pago: 120 (17 GARRAFO	\$0.00	\$354.96	\$0.00
8260-4-02-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449		T-38	GE (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO 2020. GP Direc	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449		T-38	GP Directo 142 TELEFONIA MOVIL Y ACCESORIOS TERPAM S DE RL DE CV, Pag	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8260-4-02-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
P00193	14/03/2020					GE Compra : 135, Pago Programado: 55 (ROTULACION DE LETREROS CON TEXTC	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00118	14/03/2020	ESTEFANIA DE LIRA DE I			T-29	GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 108 (ROTULACION DE LETREROS	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
8260-4-02-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70
P00223	14/03/2020					GE Compra : 148, Pago Programado: 65 (SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 16 AL 29 D	\$3,650.35	\$0.00	\$3,650.35
C00131	14/03/2020	LAURA REGINA RODRIG			T-28	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (SERVICIOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,650.35	\$0.00
P00211	31/03/2020					GE Compra : 144, Pago Programado: 61 (SERVICOS EDUCATIVOS DEL 01 AL 15 D	\$3,650.35	\$0.00	\$3,650.35
C00127	31/03/2020	LAURA REGINA RODRIG			T-40	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 117 (SERVICOS EDUCATIVC	\$0.00	\$3,650.35	\$0.00
8260-4-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$597.74	\$597.74
C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020. GP Directo 151 BANCC	\$597.74	\$0.00	\$597.74	
C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 124 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$597.74	\$0.00	
8260-4-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$46,078.24	\$46,078.24
P00208	30/03/2020					GE Compra : 143, Pago Programado: 60 (COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS E	\$19,255.95	\$0.00	\$19,255.95
P00208	30/03/2020					GE Compra : 143, Pago Programado: 60 (COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS E	\$12,991.88	\$0.00	\$32,247.83
P00208	30/03/2020					GE Compra : 143, Pago Programado: 60 (COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PUAS E	\$13,830.41	\$0.00	\$46,078.24
C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCIO			T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Fc	\$0.00	\$19,255.95	\$26,822.29
C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCIO			T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Fc	\$0.00	\$12,991.88	\$13,830.41
C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCIO			T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Fc	\$0.00	\$13,830.41	\$0.00
8260-4-02-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$4,200.97	\$4,200.97
P00199	19/03/2020					GE Compra : 139, Pago Programado: 57 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N A 3	\$998.44	\$0.00	\$998.44
P00199	19/03/2020					GE Compra : 139, Pago Programado: 57 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N A 3	\$3,202.53	\$0.00	\$4,200.97
C00122	19/03/2020	ALLAN GOCHER BARAJA			T-33	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 112 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRIC	\$0.00	\$998.44	\$3,202.53



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00122	19/03/2020	ALLAN GOCHER BARAJA	T-33	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 112 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRIC	\$0.00	\$3,202.53	\$0.00	
8260-4-02-101-3561-1				Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$638.00	\$0.00	\$1,914.00	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$1,276.00	\$638.00	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8260-4-02-101-3631-1				SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$2,088.00	\$0.00	\$2,668.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$348.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$0.00	\$2,088.00	\$928.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$0.00	\$348.00	\$580.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$0.00	\$116.00	\$464.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$0.00	\$116.00	\$348.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$116.00	\$0.00	\$232.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GE (DISEÑO DE LONA, DE POSTALES, DE CARTELES, DE ANUNCIO PERIODICO	\$348.00	\$0.00	\$580.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI027	T-30	GE (DISEÑO DE POSTALES DEL MES DE ENERO. GP Directo 136 BERENICE LEM	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN CFDI027	T-30	GP Directo 136 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 109 (DISEÑO DE POSTAL	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8260-4-02-101-3651-1				SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEI	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I AAA146A8	T-11	GP Directo 119 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 92 (VIDEO PROMOCIONAL	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I AAA146A8	T-11	GE (VIDEO PROMOCIONAL EXPOSICIÓN "EL ETERNO FEMENINO". GP Directo 11	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P00205	30/03/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 59 (SERVICIO DE VIDEO RECORRIDO - VIDE	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00124	30/03/2020	JOSE ADRIAN ALVAREZ	T-37	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE VIDEO RECI	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
8260-4-02-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLI 315	T-15	GP Directo 123 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Pago: 96 (SERVICIO DE V	\$0.00	\$2,146.00	-\$2,146.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLI 315	T-15	GP Directo 123 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Pago: 96 (SERVICIO DE V	\$0.00	\$348.00	-\$2,494.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLI 315	T-15	GE (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROC	\$2,146.00	\$0.00	-\$348.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLI 315	T-15	GE (SERVICIO DE VAN PARA 10 SERVICIOS SOCIALES DE MUSEO DE FERROC	\$348.00	\$0.00	\$0.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
P00163	11/03/2020						
C00107	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA					
P00166	11/03/2020						
C00108	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA					
P00169	11/03/2020						
C00109	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA					
P00172	11/03/2020						
C00110	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA					
P00178	11/03/2020						
C00113	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA					
P00226	11/03/2020						
C00133	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA					
8260-4-02-101-3841-1			Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,612.12	\$1,612.12	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$134.99	\$0.00	\$134.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$104.86	\$0.00	\$239.85	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$11.14	\$0.00	\$250.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$174.58	\$0.00	\$425.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$5.42	\$0.00	\$430.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$136.00	\$0.00	\$566.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$94.00	\$472.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$540.00	-\$67.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$174.58	-\$241.59	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.02	\$0.00	-\$191.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$5.42	-\$196.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$136.00	-\$332.99	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$12.10	-\$345.09	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$24.00	-\$369.09	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.01	-\$619.10	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$75.00	-\$694.10	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.02	-\$744.12	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$134.99	-\$879.11	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$104.86	-\$983.97	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$11.14	-\$995.11	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$12.10	\$0.00	-\$983.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$24.00	\$0.00	-\$959.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$94.00	\$0.00	-\$865.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$540.00	\$0.00	-\$325.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$250.01	\$0.00	-\$75.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-02-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9 GE (1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO DE RESERVACIONES, 1 DISCO DURO	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9 GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
8260-4-02-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$7,725.60	\$7,725.60	\$0.00
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$3,990.40	\$0.00	\$3,990.40	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GE (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A ESFERA AUTOMATICA Y A	\$3,735.20	\$0.00	\$7,725.60	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$3,990.40	\$3,735.20	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	
8260-4-02-101-5911-2				Software G. Capital	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36 GE (NOMIEXPRESS WEB ACTUALIZACION INCLUYE 500 COMPROBANTES DIGIT	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36 GP Directo 149 ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Pago: 122 (NOMIEXPRE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8260-4-03-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$27,441.47	\$27,441.47	\$0.00
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2 GP Directo 110 LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Pago: 83 (64 BOTELLAS VINO	\$0.00	\$5,587.77	-\$5,587.77	
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2 GE (64 BOTELLAS VINO TITNO PEROMATO PARA MARIDAJE DEL 5 DE MARZO Y	\$5,587.77	\$0.00	\$0.00	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GE (20 MESA REDONDA	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GE (20 MESA REDONDA	\$696.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GP Directo 111 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 84 (20 MESA	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GP Directo 111 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 84 (20 MESA	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GP Directo 112 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 85 (80 SILLA	\$0.00	\$928.00	-\$928.00	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GP Directo 112 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 85 (80 SILLA	\$0.00	\$58.00	-\$986.00	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GE (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. G	\$928.00	\$0.00	-\$58.00	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GE (80 SILLA PLASTICO:CONCIERTO DE NAVIDAD 13 DE DICIEMBRE DE 2019. G	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5 GE (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11 E	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5 GE (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11 E	\$522.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5 GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$0.00	\$522.00	\$522.00	



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$0.00	\$58.00	-\$58.00	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5	GE (9 TABLONES Y 9 MANTELES: PLENARIA DE SECRETARIA DE CULTURA 11 I	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GE (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JULI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GE (300 SILLAS PLASTICO: CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUETSA JUVENIL "JULI	\$58.00	\$0.00	\$3,538.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GP Directo 114 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 87 (300 SILL	\$0.00	\$3,480.00	\$58.00	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6	GP Directo 114 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 87 (300 SILL	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GP Directo 115 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 88 (100 SILL	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GP Directo 115 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 88 (100 SILL	\$0.00	\$58.00	-\$1,218.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GE (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRE	\$1,160.00	\$0.00	-\$58.00	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7	GE (100 SILLAS PLASTICO: COCIERTO NAVIDAD VUELA ALTO 18 DE DICIEMBRE	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GE (INTERVENCIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DE "TREN LIGERO" EL DÍA 19 DE F	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12	GP Directo 120 JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Pago: 93 (INTERVENCIÓN MUSICA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P00175	14/03/2020				GE Compra : 129, Pago Programado: 49 (RENTA DE 80 COPAS TINTO TALLO ALTO	\$742.40	\$0.00	\$742.40	
C00112	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC		T-22	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 102 (RENTA DE 80 COPAS	\$0.00	\$742.40	\$0.00	
P00181	14/03/2020				GE Compra : 131, Pago Programado: 51 (SERVICIO DE MESEROS PARA INAUGUR	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
C00114	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC		T-23	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE MESEF	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
P00184	14/03/2020				GE Compra : 132, Pago Programado: 52 (RENTA DE 130 SILLAS PARA CONCIERTC	\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40	
C00115	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC		T-24	GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 105 (RENTA DE 130 SILLA:	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	
P00190	14/03/2020				GE Compra : 134, Pago Programado: 54 (SERVICIO DE BOCADILLOS. PARA CATEI	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	
P00190	14/03/2020				GE Compra : 134, Pago Programado: 54 (SERVICIO DE BOCADILLOS. PARA CATEI	\$835.20	\$0.00	\$2,366.40	
C00117	14/03/2020	LUCIA EUGENIA SEGUR/		T-27	GP LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE BOCADILL	\$0.00	\$1,531.20	\$835.20	
C00117	14/03/2020	LUCIA EUGENIA SEGUR/		T-27	GP LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE BOCADILL	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$149.00	-\$149.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$78.00	-\$227.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$198.00	-\$425.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$10.50	-\$435.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	-\$485.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$14.00	-\$499.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$25.00	-\$524.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$24.00	-\$548.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$22.00	-\$570.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$8.00	-\$578.50	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$98.90	-\$677.40	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$51.60	-\$729.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$47.00	-\$776.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$13.02	-\$789.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$25.00	-\$814.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$138.00	-\$952.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$53.00	-\$1,005.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$53.00	-\$1,058.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$18.00	-\$1,076.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$8.00	\$0.00	-\$1,068.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$98.90	\$0.00	-\$969.12
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$51.60	\$0.00	-\$917.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$47.00	\$0.00	-\$870.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$78.00	\$0.00	-\$792.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$44.98	-\$837.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$138.00	\$0.00	-\$699.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$53.00	\$0.00	-\$646.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$29.00	\$0.00	-\$617.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$25.00	\$0.00	-\$592.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$149.00	\$0.00	-\$443.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$44.98	\$0.00	-\$398.52
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$13.02	\$0.00	-\$385.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$25.00	\$0.00	-\$360.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$10.50	\$0.00	-\$350.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.00	\$0.00	-\$300.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$24.00	\$0.00	-\$276.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$22.00	\$0.00	-\$254.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$18.00	\$0.00	-\$236.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$59.00	\$0.00	-\$177.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$50.00	\$0.00	-\$127.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$118.00	\$0.00	-\$9.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$37.50	\$0.00	\$28.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$59.00	-\$30.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	-\$80.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR				GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$118.00	-\$198.50



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$236.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$0.00	\$29.00	-\$265.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$198.00	\$0.00	-\$67.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$14.00	\$0.00	-\$53.00	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GE MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA" (GP CAJA CHICA DEI	\$53.00	\$0.00	\$0.00	
P00202	20/03/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 58 (HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DI	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00123	20/03/2020	AMPARO ALVARADO MC	T-35	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 113 (HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
8260-6-02-101-1131				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$244,552.23	\$244,552.23	\$0.00
-1								
P00235	13/03/2020			GE Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GE Folio: 9)	\$118,475.22	\$0.00	\$118,475.22	
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-4	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$118,475.22	\$0.00	
P00238	30/03/2020			GE Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GE Folio: 10)	\$126,077.01	\$0.00	\$126,077.01	
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-9	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$0.00	\$126,077.01	\$0.00	
8260-6-02-101-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$471.82	\$471.82	\$0.00
P00235	13/03/2020			GE Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GE Folio: 9)	\$341.35	\$0.00	\$341.35	
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-4	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$341.35	\$0.00	
P00238	30/03/2020			GE Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GE Folio: 10)	\$130.47	\$0.00	\$130.47	
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR	T-9	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$0.00	\$130.47	\$0.00	
8260-6-02-101-1411				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$81,565.04	\$81,565.04	\$0.00
-1								
P00232	16/03/2020			GE Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$81,565.04	\$0.00	\$81,565.04	
C00136	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DI	T-7	GP Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$0.00	\$81,565.04	\$0.00	
8260-6-02-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,651.52	\$5,651.52	\$0.00
P00154	19/03/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 42 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE	\$3,331.52	\$0.00	\$3,331.52	
P00154	19/03/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 42 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE	\$2,320.00	\$0.00	\$5,651.52	
C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$3,331.52	\$2,320.00	
C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8260-6-02-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$89,958.00	\$89,958.00	\$0.00
C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A53	T-2	GE (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020 *. GP Directo 1	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00	
C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A53	T-2	GP Directo 102 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 75 (SERVI	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00	
C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A54	T-4	GP Directo 104 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 77 (SERVI	\$0.00	\$29,986.00	-\$29,986.00	
C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A54	T-4	GE (SERVICIOS DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Directo 10	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00	
P00160	14/03/2020			GE Compra : 107, Pago Programado: 44 (SERVICIOS DE VIGILANCIA 1A QUINCEN.	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00089	14/03/2020	SOLUCIONES CORPORA	T-26	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 80 (SERVICIOS I	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00
8260-6-02-101-3411				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88
C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020. GP Directo 108 BAN	\$1,064.88	\$0.00	\$1,064.88
C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 81 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$1,064.88	\$0.00
8260-6-02-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$116,639.85	\$116,639.85
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204	T-1	GP Directo 101 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 74 (SERVICIO DE	\$0.00	\$29,159.96	-\$29,159.96
C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204	T-1	GE (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 101 /	\$29,159.96	\$0.00	\$0.00
C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205	T-3	GE (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. GP Directo 103	\$27,215.97	\$0.00	\$27,215.97
C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205	T-3	GP Directo 103 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 76 (SERVICIO DE	\$0.00	\$27,215.97	\$0.00
P00157	11/03/2020			GE Compra : 106, Pago Programado: 43 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE I	\$29,159.96	\$0.00	\$29,159.96
C00088	11/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-5	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 79 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$29,159.96	\$0.00
P00154	19/03/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 42 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE	\$31,103.96	\$0.00	\$31,103.96
C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI	T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$31,103.96	\$0.00
8260-6-02-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$5,849.00	\$5,849.00
P00229	13/03/2020			GE Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$5,849.00	\$0.00	\$5,849.00
C00135	14/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ	T-6	GP Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	\$0.00	\$5,849.00	\$0.00
8270-4-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$122.12	\$217.00	\$0.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$74.00	\$0.00	\$196.12
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$69.00	\$0.00	\$265.12
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$74.00	\$0.00	\$339.12
8270-4-01-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,381.44	\$8,340.40	\$0.00
C00120	14/03/2020	COMERCILOYA S.A. DE C	T-31	GP COMERCILOYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (5 REFLECTORESDE 10W CON C	\$8,340.40	\$0.00	\$32,721.84
8270-4-01-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$15,329.40	\$0.00	\$0.00
8270-4-01-101-2491-1				Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$1,018.02	\$3,126.90	\$0.00
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE A15398	T-1	GP Directo 109 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 82 (2 CUBETAS P	\$2,000.00	\$0.00	\$3,018.02
C00092	03/03/2020	TECNIPINTURAS DEL CE A15398	T-1	GP Directo 109 TECNIPINTURAS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 82 (2 CUBETAS P	\$820.00	\$0.00	\$3,838.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$57.90	\$0.00	\$3,895.92
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$40.00	\$0.00	\$3,935.92
C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$46.01	\$0.00	\$3,981.93



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos					
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$11.99	\$0.00	\$3,993.92	
	C00121	17/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21421	T-32	GP Directo 138 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 111 (2 BOI	\$151.00	\$0.00	\$4,144.92	
8270-4-01-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$1,481.00	\$412.00	\$0.00	\$1,893.00
-1	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$205.03	\$0.00	\$1,686.03	
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$96.00	\$0.00	\$1,782.03	
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$35.00	\$0.00	\$1,817.03	
	C00099	05/03/2020	FERRETERIA DEL ANTIG	A21312	T-8	GP Directo 116 FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Pago: 89 (PARA	\$25.97	\$0.00	\$1,843.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$1,893.00	
8270-4-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6.00	\$4,161.26	\$0.00	\$4,167.26
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$1,496.40	\$0.00	\$1,502.40	
	C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9	GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$2,664.86	\$0.00	\$4,167.26	
8270-4-02-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,110.10	\$385.00	\$0.00	\$3,495.10
-1	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$17.00	\$0.00	\$3,127.10	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$70.01	\$0.00	\$3,197.11	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$34.99	\$0.00	\$3,232.10	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$75.60	\$0.00	\$3,307.70	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$75.40	\$0.00	\$3,383.10	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$112.00	\$0.00	\$3,495.10	
8270-4-02-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60
8270-4-02-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C00116	14/03/2020	LA CASA DEL TONER SA		T-25	GP LA CASA DEL TONER SA DE CV, Folio Pago: 106 (1 TONER GENERICO TN-660	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
8270-4-02-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-4-02-101-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$159.97	\$196.00	\$0.00	\$355.97
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$59.16	\$0.00	\$219.13	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$76.84	\$0.00	\$295.97	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$22.00	\$0.00	\$317.97	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$11.00	\$0.00	\$328.97	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$27.00	\$0.00	\$355.97	
8270-4-02-101-2381-1						MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$9,428.08	\$2,826.00	\$0.00	\$12,254.08



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR						
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR						
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR						
	C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV	T-41					
	C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV	T-41					
	C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV	T-41					
	C00128	31/03/2020	RUBEN SERRANO ESTRV	T-41					
8270-4-02-101-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20	
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13					
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13					
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13					
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420	T-13					
8270-4-02-101-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.00	\$750.00	\$0.00	\$2,550.00	
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR						
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR						
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR						
	D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR						
8270-4-02-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	
8270-4-02-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$26,794.00	\$12,182.00	\$0.00	\$38,976.00	
	C00111	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	UE00003632C T-21					
8270-4-02-101-3131-1			Agua G. Corriente		\$9,741.00	\$6,561.05	\$0.00	\$16,302.05	
	C00105	10/03/2020	INTERAPAS	490789 T-14					
	C00129	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA C	T-42					
	C00130	31/03/2020	GUADALUPE VANESSA C	T-43					
8270-4-02-101-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00	
	C00125	30/03/2020	TELEFONIA MOVIL Y ACC	EST5746449 T-38					
8270-4-02-101-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	
8270-4-02-101-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-02-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$7,667.60	\$0.00	\$0.00	\$7,667.60
8270-4-02-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,990.52	\$2,610.00	\$0.00	\$19,600.52
	C00118	14/03/2020	ESTEFANIA DE LIRA DE I		T-29	GP ESTEFANIA DE LIRA DE LEON, Folio Pago: 108 (ROTULACION DE LETREROS		\$2,610.00	\$0.00	\$19,600.52
8270-4-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00	\$29,986.00
8270-4-02-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$14,358.04	\$7,300.70	\$0.00	\$21,658.74
	C00131	14/03/2020	LAURA REGINA RODRIG		T-28	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (SERVICIOS EDUCATIVC		\$3,650.35	\$0.00	\$18,008.39
	C00127	31/03/2020	LAURA REGINA RODRIG		T-40	GP LAURA REGINA RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIOS EDUCATIVC		\$3,650.35	\$0.00	\$21,658.74
8270-4-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,147.32	\$597.74	\$0.00	\$1,745.06
	C00134	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONES	GP Directo 151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 124 (COMISIONES BANCA		\$597.74	\$0.00	\$1,745.06
8270-4-02-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$590.03	\$0.00	\$0.00	\$590.03
8270-4-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$46,078.24	\$0.00	\$46,078.24
	C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCION		T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Folio Pago: 121		\$19,255.95	\$0.00	\$19,255.95
	C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCION		T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Folio Pago: 122		\$12,991.88	\$0.00	\$32,247.83
	C00126	30/03/2020	STRUERE CONSTRUCCION		T-39	GP STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV, Folio Pago: 123		\$13,830.41	\$0.00	\$46,078.24
8270-4-02-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-4-02-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,200.97	\$0.00	\$4,200.97
	C00122	19/03/2020	ALLAN GOCHER BARAJA		T-33	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 112 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO		\$998.44	\$0.00	\$998.44
	C00122	19/03/2020	ALLAN GOCHER BARAJA		T-33	GP ALLAN GOCHER BARAJAS, Folio Pago: 112 (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO		\$3,202.53	\$0.00	\$4,200.97
8270-4-02-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$46,490.78	\$0.00	\$0.00	\$46,490.78
8270-4-02-101-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTINTORES		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF A420		T-13	GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTINTORES		\$638.00	\$0.00	\$1,914.00
8270-4-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$29,159.96	\$0.00	\$0.00	\$29,159.96
8270-4-02-101-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8270-4-02-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: CONTADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,668.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$348.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$116.00	\$0.00	\$3,132.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$116.00	\$0.00	\$3,248.00	
C00101	05/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI028	T-10	GP Directo 118 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 91 (DISEÑO DE LONA, DE	\$348.00	\$0.00	\$3,596.00	
C00119	14/03/2020	BERENICE LEMOINE LAN	CFDI027	T-30	GP Directo 136 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 109 (DISEÑO DE POSTAL	\$1,624.00	\$0.00	\$5,220.00	
8270-4-02-101-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEI	\$2,320.00	\$3,132.00	\$0.00	\$5,452.00
C00102	05/03/2020	HUBER HIRAM ACOSTA I	AAA146A8	T-11	GP Directo 119 HUBER HIRAM ACOSTA NUÑEZ, Pago: 92 (VIDEO PROMOCIONAL	\$1,160.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00124	30/03/2020	JOSE ADRIAN ALVAREZ		T-37	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE VIDEO RECI	\$1,972.00	\$0.00	\$5,452.00	
8270-4-02-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	315	T-15	GP Directo 123 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Pago: 96 (SERVICIO DE V	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	
C00106	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA	315	T-15	GP Directo 123 SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Pago: 96 (SERVICIO DE V	\$348.00	\$0.00	\$2,494.00	
C00107	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA		T-16	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 97 (MUSEO DEL FERROC.	\$406.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00108	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA		T-17	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 98 (SERVICIOS VAN PARA	\$1,624.00	\$0.00	\$4,524.00	
C00109	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA		T-18	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 99 (TRANSPORTE MUSEO	\$150.80	\$0.00	\$4,674.80	
C00110	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA		T-20	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 100 (TRANSPORTE DEL M	\$174.00	\$0.00	\$4,848.80	
C00113	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA		T-44	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 103 (SERVICIO DE TRANS	\$812.00	\$0.00	\$5,660.80	
C00133	11/03/2020	SARA ESTHER ESTRELLA		T-20	GP SARA ESTHER ESTRELLO ESCOBEDO, Folio Pago: 123 (TRANSPORTE MUSEI	\$464.00	\$0.00	\$6,124.80	
8270-4-02-101-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$10,837.00	\$1,612.12	\$0.00	\$12,449.12
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$250.01	\$0.00	\$11,087.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$75.00	\$0.00	\$11,162.01	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$50.02	\$0.00	\$11,212.03	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$134.99	\$0.00	\$11,347.02	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$104.86	\$0.00	\$11,451.88	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$11.14	\$0.00	\$11,463.02	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$540.00	\$0.00	\$12,003.02	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$174.58	\$0.00	\$12,177.60	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$5.42	\$0.00	\$12,183.02	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$136.00	\$0.00	\$12,319.02	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$12.10	\$0.00	\$12,331.12	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$24.00	\$0.00	\$12,355.12	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$94.00	\$0.00	\$12,449.12	
8270-4-02-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00100	05/03/2020	IVAN GRANADOS FLORE	GI3410	T-9 GP Directo 117 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 90 (1 EQUIPO DE COMPUTO PA	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
8270-4-02-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,797.00	\$7,725.60	\$0.00	\$9,522.60
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$3,990.40	\$0.00	\$5,787.40	
C00104	05/03/2020	EXTINTORES CHONG MF	A420	T-13 GP Directo 121 EXTINTORES CHONG MR SA DE CV, Pago: 94 (RECARGA DE EXTI	\$3,735.20	\$0.00	\$9,522.60	
8270-4-02-101-5911-2				Software G. Capital	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00132	30/03/2020	ASESOR CONTABLE EXF	F16970	T-36 GP Directo 149 ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Pago: 122 (NOMIEXPRE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
8270-4-03-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,632.60	\$27,441.47	\$0.00	\$58,074.07
C00093	05/03/2020	LA EUROPEA MEXICO S/	PENDIENTE	T-2 GP Directo 110 LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Pago: 83 (64 BOTELLAS VINO	\$5,587.77	\$0.00	\$36,220.37	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GP Directo 111 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 84 (20 MESA	\$696.00	\$0.00	\$36,916.37	
C00094	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5604	T-3 GP Directo 111 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 84 (20 MESA	\$696.00	\$0.00	\$37,612.37	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GP Directo 112 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 85 (80 SILLA	\$58.00	\$0.00	\$37,670.37	
C00095	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5520	T-4 GP Directo 112 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 85 (80 SILLA	\$928.00	\$0.00	\$38,598.37	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5 GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$522.00	\$0.00	\$39,120.37	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5 GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$522.00	\$0.00	\$39,642.37	
C00096	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5512	T-5 GP Directo 113 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 86 (9 TABLOI	\$58.00	\$0.00	\$39,700.37	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6 GP Directo 114 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 87 (300 SILL	\$3,480.00	\$0.00	\$43,180.37	
C00097	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5530	T-6 GP Directo 114 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 87 (300 SILL	\$58.00	\$0.00	\$43,238.37	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7 GP Directo 115 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 88 (100 SILL	\$1,160.00	\$0.00	\$44,398.37	
C00098	05/03/2020	MENSAJERIA MARTINEZ	5532	T-7 GP Directo 115 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Pago: 88 (100 SILL	\$58.00	\$0.00	\$44,456.37	
C00103	05/03/2020	JUAN PABLO RIVERA SIE	AAA1E0D5	T-12 GP Directo 120 JUAN PABLO RIVERA SIERRA, Pago: 93 (INTERVENCIÓN MUSICA	\$2,900.00	\$0.00	\$47,356.37	
C00112	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC		T-22 GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 102 (RENTA DE 80 COPAS	\$742.40	\$0.00	\$48,098.77	
C00114	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC		T-23 GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE MESEF	\$812.00	\$0.00	\$48,910.77	
C00115	14/03/2020	CESAR AUGUSTO SANC		T-24 GP CESAR AUGUSTO SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 105 (RENTA DE 130 SILLA	\$1,206.40	\$0.00	\$50,117.17	
C00117	14/03/2020	LUCIA EUGENIA SEGUR/		T-27 GP LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE BOCADILL	\$1,531.20	\$0.00	\$51,648.37	
C00117	14/03/2020	LUCIA EUGENIA SEGUR/		T-27 GP LUCIA EUGENIA SEGURA CASTRO, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE BOCADILL	\$835.20	\$0.00	\$52,483.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$24.00	\$0.00	\$52,507.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$22.00	\$0.00	\$52,529.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$8.00	\$0.00	\$52,537.57	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$52,575.07	



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/abr./2020
hora de Impresión | 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$29.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$53.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$53.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$18.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$59.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$50.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$118.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$25.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$149.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$44.98
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$13.02
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$25.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$138.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$198.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$10.50
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$50.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$14.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$98.90
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$51.60
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$47.00
D00008	15/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR			GP CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2020, Folio Comprobación de	\$78.00
C00123	20/03/2020	AMPARO ALVARADO MC		T-35	GP AMPARO ALVARADO MORALES, Folio Pago: 113 (HONORARIOS DEL MES DE	\$4,176.00
8270-6-01-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$372.72
-1						\$0.00
8270-6-02-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$359,737.68
-1						\$244,552.23
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$118,475.22
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$126,077.01
8270-6-02-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$1,155.84
-1						\$471.82
C00137	13/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-4	GP Folio: 9 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 1 QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$341.35
C00138	30/03/2020	MUSEO DEL FERROCAR		T-9	GP Folio: 10 (SERVICIOS PERSONALES DE LA 2 QNA MARZO 2020. GP Folio: 10)	\$130.47
8270-6-02-101-1411					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,179.50
-1						\$81,565.04
C00136	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DI		T-7	GP Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMOF	\$81,565.04



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-6-02-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00	\$3,649.36
8270-6-02-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,651.52	\$0.00	\$5,651.52
	C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP		\$3,331.52	\$0.00	\$3,331.52
	C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP		\$2,320.00	\$0.00	\$5,651.52
8270-6-02-101-2381-1						MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-6-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8270-6-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
8270-6-02-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$2,085.68	\$0.00	\$0.00	\$2,085.68
8270-6-02-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00
8270-6-02-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-6-02-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,834.96	\$0.00	\$0.00	\$3,834.96
8270-6-02-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$29,986.00	\$89,958.00	\$0.00	\$119,944.00
	C00084	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A53		T-2	GP Directo 102 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 75 (SERVI		\$29,986.00	\$0.00	\$59,972.00
	C00086	04/03/2020	SOLUCIONES CORPORA A54		T-4	GP Directo 104 SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Pago: 77 (SERVI		\$29,986.00	\$0.00	\$89,958.00
	C00089	14/03/2020	SOLUCIONES CORPORA		T-26	GP SOLUCIONES CORPORATIVAS POTOSINAS S.C., Folio Pago: 80 (SERVICIOS I		\$29,986.00	\$0.00	\$119,944.00
8270-6-02-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$995.30	\$1,064.88	\$0.00	\$2,060.18
	C00091	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES		COMISIONE	GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 81 (COMISIONES BANCAF		\$1,064.88	\$0.00	\$2,060.18
8270-6-02-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$31,103.96	\$116,639.85	\$0.00	\$147,743.81
	C00083	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 204		T-1	GP Directo 101 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 74 (SERVICIO DE		\$29,159.96	\$0.00	\$60,263.92
	C00085	04/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI 205		T-3	GP Directo 103 ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Pago: 76 (SERVICIO DE		\$27,215.97	\$0.00	\$87,479.89
	C00088	11/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-5	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 79 (SERVICIO DE LIMP		\$29,159.96	\$0.00	\$116,639.85
	C00087	19/03/2020	ARIADNA ORQUIDEA TRI		T-8	GP ARIADNA ORQUIDEA TREJO RODRIGUEZ, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE LIMP		\$31,103.96	\$0.00	\$147,743.81
8270-6-02-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$379.03	\$0.00	\$0.00	\$379.03
8270-6-02-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$6,164.00	\$5,849.00	\$0.00	\$12,013.00
	C00135	14/03/2020	SECRETARÍA DE FINANZ		T-6	GP Folio: 7 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		\$5,849.00	\$0.00	\$12,013.00



Usu: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 27/abr./2020
hora de Impresión | 03:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						34,159,791.98	7,944,555.00	7,944,555.00	35,774,900.52