

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 29 de Febrero de 2020 y 2019



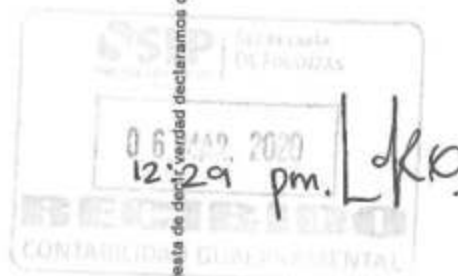
Utr: contador
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	\$103,565.00	\$106,272.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$706,242.00	\$247,805.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,565.00	\$106,272.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$421,941.00	\$216,311.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$706,242.00	\$247,805.00	Total de Pasivos Circulantes	\$103,565.00	\$106,272.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$377,176.00	\$279,071.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$371,856.00	\$273,851.00			
Total de Activos No Circulantes	\$377,176.00	\$279,071.00			
Total de Activos	\$1,083,418.00	\$526,876.00	Total de Pasivos	\$103,565.00	\$106,272.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$979,853.00	\$420,404.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$512,491.00	\$35,165.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$467,362.00	\$385,239.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$979,853.00	\$420,404.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,083,418.00	\$526,876.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Xavier
 LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
 DIRECTORA GENERAL

[Signature]
 LIC. MICHAEL ÁNGEL VILLEGAS GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



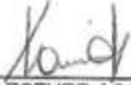
MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI
 Estado de Actividades
 Del 01/ene/2020 al 29/feb/2020



Usu: contador
 Rep: rptEstadoActividades

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$291,362.00	\$174,629.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$174,629.00
	\$291,362.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$981,612.00	\$812,586.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$981,612.00	\$812,586.00
	\$981,612.00	\$812,586.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,272,974.00	\$987,215.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$760,483.00	\$952,050.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$371,073.00	\$636,860.00
SERVICIOS GENERALES	\$71,826.00	\$29,612.00
	\$317,584.00	\$285,578.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$760,483.00	\$952,050.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$512,491.00	\$35,165.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MICHAEL ÁNGEL VILLEGAS GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020



Ucr: conlador
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$385,239.00	\$35,165.00	\$420,404.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$35,165.00	\$35,165.00
REVALUOS	\$0.00	\$385,239.00	\$0.00	\$385,239.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019				
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$0.00	\$385,239.00	\$35,165.00	\$420,404.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$82,123.00	\$477,326.00	\$559,449.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$512,491.00	\$512,491.00
REVALUOS	\$0.00	\$82,123.00	-\$35,165.00	\$46,958.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020



MUSEO DEL FERROCARRIL
 san luis potosi

Usr: contador
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores Del Ejercicio		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$0.00	\$467,362.00	\$512,491.00	\$979,853.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020



Usu: contador

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$556,742.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$458,637.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$205,630.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$253,007.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$98,105.00</u>
BIENES MUEBLES		\$98,105.00
PASIVO	\$2,000.00	\$4,707.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,000.00</u>	<u>\$4,707.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,707.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,000.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$559,449.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$559,449.00</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$477,326.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$82,123.00	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ÁNGEL VILLEGAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020



Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,036,362.00	\$987,215.00
DERECHOS	\$0.00	\$174,629.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$291,362.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBIL	\$745,000.00	\$812,586.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$969,460.00	\$1,047,460.00
SERVICIOS PERSONALES	\$371,073.00	\$631,379.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$71,826.00	\$29,612.00
SERVICIOS GENERALES	\$317,584.00	\$285,578.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$208,977.00	\$100,891.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,902.00	(\$60,245.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,797.00	\$1,160.00
BIENES MUEBLES	\$1,797.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,160.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(\$1,797.00)	(\$1,160.00)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$65,105.00	(\$61,405.00)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$356,836.00	\$277,716.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$421,941.00	\$216,311.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ÁNGEL VILLEGAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Utr. CONTADOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y
hora de Impresión | 05/mar./2020
04:38 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$887,788.46	\$2,487,565.25	\$2,291,935.17	\$1,083,418.54	\$193,630.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$512,409.32	\$2,485,768.25	\$2,291,935.17	\$706,242.40	\$193,833.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$355,835.98	\$1,188,614.75	\$1,123,509.67	\$421,941.06	\$65,105.08
BIENES MUEBLES	\$155,573.34	\$1,297,153.50	\$1,168,425.50	\$284,301.34	\$128,728.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$375,379.14	\$1,797.00	\$0.00	\$377,176.14	\$1,797.00
	\$370,159.14	\$1,797.00	\$0.00	\$371,956.14	\$1,797.00
	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Unr. CONTADOR
Rep. rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y
hora de Impresión 05/mar./2020
04:39 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$420,426.10	\$103,565.29
	Peso	México	\$420,426.10	\$103,565.29



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 29/feb./2020

Uw: CONTADOR

Rep: rptEstadoAnualPorDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 05/mar./2020 04:39 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,202,500.00	\$0.00	\$1,202,500.00	\$291,361.50	-911,138.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$6,297,191.42	\$118,306.00	\$6,415,497.42	\$981,612.00	-5,552,191.42
Total	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$1,272,973.50	-6,463,329.92

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Resas de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, de los Órganos Autónomos del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Resas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,202,500.00	\$0.00	\$1,202,500.00	\$291,361.50	-911,138.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$6,297,191.42	\$118,306.00	\$6,415,497.42	\$981,612.00	-5,552,191.42

Resas Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$1,272,973.50	-6,463,329.92

Ingresos Excedentes



LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

UAF: CONTADOR

Repi: rptEstadoPresupuestoEgresos_UAF_CB_SC

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2020 04:43 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

TOTAL DEL GASTO

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81
\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81

[Signature]

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL

DIRECTORA GENERAL

[Signature]
LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2020 Al 29/feb./2020

Ucr: CONTADOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión 05/mar./2020
04:42 p. m.

	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1	Gasto Corriente	\$7,499,691.42	\$116,509.00	\$7,616,200.42	\$760,482.61	\$760,482.61	\$6,855,717.81
2	Gasto de Capital	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00
	Total	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81

Xand

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL

DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2020 04:41 p. m.

Ucr: CONTADOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,755,599.42	\$0.00	\$4,755,599.42	\$371,073.02	\$371,073.02	\$4,384,436.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,156,244.19	\$0.00	\$3,156,244.19	\$359,737.68	\$359,737.68	\$2,796,506.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$684,043.50	\$0.00	\$684,043.50	\$1,155.84	\$1,155.84	\$682,887.66
SEGURIDAD SOCIAL	\$716,856.10	\$0.00	\$716,856.10	\$10,179.50	\$10,179.50	\$706,676.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$198,365.63	\$0.00	\$198,365.63	\$0.00	\$0.00	\$198,365.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$199,000.00	\$14,082.08	\$203,082.08	\$71,826.81	\$71,826.81	\$131,255.27
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$26,500.00	\$4,229.36	\$30,729.36	\$8,039.15	\$8,039.15	\$22,690.21
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$52,000.00	\$3,480.00	\$55,480.00	\$12,908.08	\$12,908.08	\$42,571.92
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$72,500.00	\$1,350.00	\$73,850.00	\$42,078.86	\$42,078.86	\$31,771.14
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$8,200.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$490.00	\$490.00	\$10,510.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00	\$5,022.72	\$22,022.72	\$5,509.72	\$5,509.72	\$15,513.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,558,182.00	\$103,426.92	\$2,661,608.92	\$317,583.78	\$317,583.78	\$2,344,025.14
SERVICIOS BÁSICOS	\$384,672.00	\$458.65	\$385,130.65	\$39,718.68	\$39,718.68	\$345,411.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$21,520.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$953,000.00	\$25,994.70	\$1,018,994.70	\$108,823.12	\$108,823.12	\$910,171.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,600.00	\$1,000.00	\$18,600.00	\$2,732.65	\$2,732.65	\$15,867.35
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$782,400.00	\$74,594.54	\$856,994.54	\$112,486.70	\$112,486.70	\$744,497.84
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$27,680.00
Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$195,500.00	\$0.00	\$195,500.00	\$41,469.60	\$41,469.60	\$154,030.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$122,010.00	\$379.03	\$122,389.03	\$5,543.03	\$5,543.03	\$115,846.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: CONTADOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y
hora de Impresión 05/mar./2020
04:41 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 29/feb./2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81


LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL


LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ucr: CONTADOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FND

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2020 04:43 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81
Total del Gasto	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81


LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL


LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Letra y número del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2020 04:44 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	
01 CONSERVACION																	
4 RECURSOS PROPIOS																	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$82,500.00		\$0.00		\$82,500.00		\$42,337.98		\$42,337.98		\$42,337.98		\$42,337.98		\$50,162.02	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$3,000.00		\$0.00		\$3,000.00		\$122.12		\$122.12		\$122.12		\$122.12		\$2,877.88	
2160	Material de limpieza	\$3,000.00		\$0.00		\$3,000.00		\$122.12		\$122.12		\$122.12		\$122.12		\$2,877.88	
2161	Material de limpieza	\$3,000.00		\$0.00		\$3,000.00		\$122.12		\$122.12		\$122.12		\$122.12		\$2,877.88	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	\$72,500.00		\$0.00		\$72,500.00		\$40,728.86		\$40,728.86		\$40,728.86		\$40,728.86		\$31,771.14	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00		\$0.00		\$25,000.00		\$24,381.44		\$24,381.44		\$24,381.44		\$24,381.44		\$516.56	
2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00		\$0.00		\$25,000.00		\$24,381.44		\$24,381.44		\$24,381.44		\$24,381.44		\$516.56	
2480	Materiales complementarios	\$25,000.00		\$0.00		\$25,000.00		\$15,329.40		\$15,329.40		\$15,329.40		\$15,329.40		\$8,670.60	
2481	Materiales complementarios	\$25,000.00		\$0.00		\$25,000.00		\$15,329.40		\$15,329.40		\$15,329.40		\$15,329.40		\$8,670.60	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,500.00		\$0.00		\$22,500.00		\$1,018.02		\$1,018.02		\$1,018.02		\$1,018.02		\$21,481.98	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,500.00		\$0.00		\$22,500.00		\$1,018.02		\$1,018.02		\$1,018.02		\$1,018.02		\$21,481.98	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00		\$0.00		\$17,000.00		\$1,487.00		\$1,487.00		\$1,487.00		\$1,487.00		\$15,513.00	
2910	Herramientas menores	\$10,000.00		\$0.00		\$10,000.00		\$1,481.00		\$1,481.00		\$1,481.00		\$1,481.00		\$8,519.00	
2911	Herramientas menores	\$10,000.00		\$0.00		\$10,000.00		\$1,481.00		\$1,481.00		\$1,481.00		\$1,481.00		\$8,519.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00		\$0.00		\$4,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,000.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00		\$0.00		\$4,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,000.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecom	\$3,000.00		\$0.00		\$3,000.00		\$6.00		\$6.00		\$6.00		\$6.00		\$2,994.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecom	\$3,000.00		\$0.00		\$3,000.00		\$6.00		\$6.00		\$6.00		\$6.00		\$2,994.00	
RECURSOS PROPIOS		\$82,500.00		\$0.00		\$82,500.00		\$42,337.98		\$42,337.98		\$42,337.98		\$42,337.98		\$50,162.02	
6 RECURSOS ESTATALES																	
MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$0.00	
2910	Herramientas menores	\$0.00		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$0.00	
2911	Herramientas menores	\$0.00		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$0.00	
RECURSOS ESTATALES		\$0.00		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$372.72		\$0.00	
CONSERVACION		\$82,500.00		\$372.72		\$82,872.72		\$42,710.70		\$42,710.70		\$42,710.70		\$42,710.70		\$50,162.02	
02 ADMINISTRACION																	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4 RECURSOS PROPIOS									
3000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$86,500.00	\$580.00	\$87,080.00	\$15,885.75	\$15,885.75	\$15,885.75	\$15,885.75	\$91,094.25
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$23,500.00	\$580.00	\$24,080.00	\$4,267.67	\$4,267.67	\$4,267.67	\$4,267.67	\$19,812.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$3,110.10	\$3,110.10	\$3,110.10	\$3,110.10	\$14,389.90
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$3,110.10	\$3,110.10	\$3,110.10	\$3,110.10	\$14,389.90
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$2,582.40
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$2,582.40
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$159.97	\$159.97	\$159.97	\$159.97	\$2,840.03
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$159.97	\$159.97	\$159.97	\$159.97	\$2,840.03
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$9,428.08	\$9,428.08	\$9,428.08	\$9,428.08	\$42,571.92
2390	Mercaderías adquiridas para su comercialización	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$9,428.08	\$9,428.08	\$9,428.08	\$9,428.08	\$42,571.92
2391	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$9,428.08	\$9,428.08	\$9,428.08	\$9,428.08	\$42,571.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$8,200.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$8,200.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$8,200.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$10,510.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$4,510.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$4,510.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$918,500.00	-42,377.00	\$876,123.00	\$206,053.25	\$206,053.25	\$206,053.25	\$206,053.25	\$710,069.75
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$303,000.00	-41,797.00	\$261,203.00	\$37,084.00	\$37,084.00	\$37,084.00	\$37,084.00	\$284,116.00
3110	Energía eléctrica	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$26,794.00	\$26,794.00	\$26,794.00	\$26,794.00	\$90,206.00
3111	Energía eléctrica	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$26,794.00	\$26,794.00	\$26,794.00	\$26,794.00	\$90,206.00
3130	Agua	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$9,741.00	\$9,741.00	\$9,741.00	\$9,741.00	\$90,259.00
3131	Agua	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$9,741.00	\$9,741.00	\$9,741.00	\$9,741.00	\$90,259.00
3140	Telefonia Tradicional	\$40,000.00	-41,797.00	\$-1,797.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$37,654.00
3141	Telefonia Tradicional	\$40,000.00	-41,797.00	\$-1,797.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$37,654.00
3150	Telefonia celular	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3151	Telefonia celular	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00

Ejercicio del Presupuesto									
	Egresos Aprobado AI 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
1171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informai	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	
1200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
1230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$0.00	\$35,000.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$21,520.00	
1231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$0.00	\$20,000.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$16,520.00	
1250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
1251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
1300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRI								
1310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-844,070.78	\$285,929.22	\$69,202.16	\$69,202.16	\$69,202.16	\$69,202.16	\$216,727.06	
1311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$20,000.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$19,800.00	
1320	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$20,000.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$19,800.00	
1331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$2,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$0.00	
1331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$2,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$7,667.60	\$0.00	
1360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$40,000.00	\$16,990.52	\$16,990.52	\$16,990.52	\$16,990.52	\$23,009.48	
1361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$40,000.00	\$16,990.52	\$16,990.52	\$16,990.52	\$16,990.52	\$23,009.48	
1380	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$65,000.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$35,014.00	
1381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$65,000.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$35,014.00	
1390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-440,738.38	\$153,261.62	\$14,358.04	\$14,358.04	\$14,358.04	\$14,358.04	\$138,903.58	
1391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-440,738.38	\$153,261.62	\$14,358.04	\$14,358.04	\$14,358.04	\$14,358.04	\$138,903.58	
4000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,600.00	\$1,737.35	\$1,737.35	\$1,737.35	\$1,737.35	\$5,862.65	
411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,000.00	\$1,147.32	\$1,147.32	\$1,147.32	\$1,147.32	\$5,852.68	
470	Flotas y maniobras	\$0.00	\$7,000.00	\$1,147.32	\$1,147.32	\$1,147.32	\$1,147.32	\$5,852.68	
471	Flotas y maniobras	\$0.00	\$600.00	\$590.03	\$590.03	\$590.03	\$590.03	\$9.97	
500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO								
510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$43,490.78	\$117,400.00	\$81,392.74	\$81,392.74	\$81,392.74	\$81,392.74	\$79,498.04	
511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	
520	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	
521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$20,000.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$18,898.00	
521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$20,000.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$18,898.00	
550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$43,490.78	\$3,000.00	\$46,490.78	\$46,490.78	\$46,490.78	\$46,490.78	\$0.00	
551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$43,490.78	\$3,000.00	\$46,490.78	\$46,490.78	\$46,490.78	\$46,490.78	\$0.00	
580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$60,000.00	\$29,159.96	\$29,159.96	\$29,159.96	\$29,159.96	\$30,840.04	
581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$60,000.00	\$29,159.96	\$29,159.96	\$29,159.96	\$29,159.96	\$30,840.04	
590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$350.00	
591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$350.00	

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Letra: Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2020 04:44 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos					Egresos		
		Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1800	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$27,880.00
1830	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1831	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1850	Servicios de la industria gráfica, del sonido y video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$7,660.00
1851	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$7,660.00
1700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1800	SERVICIOS OFICIALES	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$89,663.00
1840	Exposiciones	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$89,663.00
1841	Exposiciones	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$89,663.00
2000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00
1100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00
1101	Oficina mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00
1191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00
RECURSOS PROPIOS		\$1,015,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$223,836.00	\$223,836.00	\$223,836.00	\$223,836.00	\$791,164.00
6 RECURSOS ESTATALES		\$4,755,808.42	\$0.00	\$4,755,808.42	\$371,073.02	\$371,073.02	\$371,073.02	\$371,073.02	\$4,384,735.40
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,166,244.19	\$0.00	\$3,166,244.19	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$2,796,506.51
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,166,244.19	\$0.00	\$3,166,244.19	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$2,796,506.51
130	Sueldos base al personal permanente	\$3,166,244.19	\$0.00	\$3,166,244.19	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$2,796,506.51
131	Sueldos base al personal permanente	\$3,166,244.19	\$0.00	\$3,166,244.19	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$359,737.68	\$2,796,506.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$584,043.50	\$0.00	\$584,043.50	\$1,155.84	\$1,155.84	\$1,155.84	\$1,155.84	\$582,887.66
320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$549,043.50	\$0.00	\$549,043.50	\$1,155.84	\$1,155.84	\$1,155.84	\$1,155.84	\$547,887.66
321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$549,043.50	\$0.00	\$549,043.50	\$1,155.84	\$1,155.84	\$1,155.84	\$1,155.84	\$547,887.66
340	Compensaciones	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
341	Compensaciones	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$716,856.10	\$0.00	\$716,856.10	\$10,179.50	\$10,179.50	\$10,179.50	\$10,179.50	\$706,676.60
410	Aportaciones de seguridad social	\$716,856.10	\$0.00	\$716,856.10	\$10,179.50	\$10,179.50	\$10,179.50	\$10,179.50	\$706,676.60
411	Aportaciones de seguridad social	\$716,856.10	\$0.00	\$716,856.10	\$10,179.50	\$10,179.50	\$10,179.50	\$10,179.50	\$706,676.60
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$198,365.63	\$0.00	\$198,365.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,365.63
590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$198,365.63	\$0.00	\$198,365.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,365.63
591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$198,365.63	\$0.00	\$198,365.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,365.63
1000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,088.22	\$5,088.22	\$13,129.36	\$13,129.36	\$13,129.36	\$13,129.36	\$-8,041.14

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$0.00	\$608.22	\$608.22	\$3,648.36	\$3,648.36	\$3,648.36	\$3,648.36	-\$3,041.14
1110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$608.22	\$608.22	\$3,648.36	\$3,648.36	\$3,648.36	\$3,648.36	-\$3,041.14
1111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$608.22	\$608.22	\$3,648.36	\$3,648.36	\$3,648.36	\$3,648.36	-\$3,041.14
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2360	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2361	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
2500	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00	-\$3,875.00
2510	Herramientas menores	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00	-\$3,875.00
2511	Herramientas menores	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00	-\$3,875.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,541,482.00	\$14,535.75	\$1,556,017.75	\$80,897.93	\$80,897.93	\$80,897.93	\$80,897.93	\$1,475,119.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$81,672.00	\$438.12	\$82,110.12	\$2,634.88	\$2,634.88	\$2,634.88	\$2,634.88	\$79,475.24
3110	Energía eléctrica	\$81,672.00	\$0.00	\$81,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,672.00
3111	Energía eléctrica	\$81,672.00	\$0.00	\$81,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,672.00
3130	Agua	\$0.00	\$347.62	\$347.62	\$2,085.68	\$2,085.68	\$2,085.68	\$2,085.68	-\$1,738.06
3131	Agua	\$0.00	\$347.62	\$347.62	\$2,085.68	\$2,085.68	\$2,085.68	\$2,085.68	-\$1,738.06
3140	Telefonía Tridireccional	\$0.00	\$81.50	\$81.50	\$548.00	\$548.00	\$548.00	\$548.00	-\$467.50
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$81.50	\$81.50	\$548.00	\$548.00	\$548.00	\$548.00	-\$467.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$683,000.00	\$8,466.98	\$691,466.98	\$38,820.98	\$38,820.98	\$38,820.98	\$38,820.98	\$652,645.92
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$966.66	\$966.66	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	-\$4,833.34
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$966.66	\$966.66	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	-\$4,833.34
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$0.00	-\$2,617.18	-\$2,617.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,617.18
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$0.00	-\$2,617.18	-\$2,617.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,617.18
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$639.16	\$639.16	\$3,834.96	\$3,834.96	\$3,834.96	\$3,834.96	-\$3,195.80
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$639.16	\$639.16	\$3,834.96	\$3,834.96	\$3,834.96	\$3,834.96	-\$3,195.80
3800	Servicios de vigilancia	\$663,000.00	\$9,478.34	\$672,478.34	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$642,492.34
3811	Servicios de vigilancia	\$663,000.00	\$9,478.34	\$672,478.34	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$642,492.34

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$665,000.00	\$5,183.96			\$670,183.96	\$31,103.96	\$31,103.96	\$31,103.96	\$31,103.96	\$639,080.00
1581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$665,000.00	\$5,183.96			\$670,183.96	\$31,103.96	\$31,103.96	\$31,103.96	\$31,103.96	\$639,080.00
1900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$122,010.00	\$379.03			\$122,389.03	\$6,543.03	\$6,543.03	\$6,543.03	\$6,543.03	\$115,846.00
1950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$379.03			\$379.03	\$379.03	\$379.03	\$379.03	\$379.03	\$0.00
1951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$379.03			\$379.03	\$379.03	\$379.03	\$379.03	\$379.03	\$0.00
1980	Inpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$122,010.00	\$0.00			\$122,010.00	\$6,164.00	\$6,164.00	\$6,164.00	\$6,164.00	\$115,846.00
1981	Inpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$122,010.00	\$0.00			\$122,010.00	\$6,164.00	\$6,164.00	\$6,164.00	\$6,164.00	\$115,846.00
RECURSOS ESTATALES		\$6,297,191.42	\$19,723.97			\$6,316,915.39	\$485,100.31	\$485,100.31	\$485,100.31	\$485,100.31	\$5,831,815.08

ADMINISTRACION

03 ACTIVIDADES

4 RECURSOS PROPIOS

1000	SERVICIOS GENERALES	\$95,000.00	\$0.00			\$95,000.00	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$64,367.40
1800	SERVICIOS OFICIALES	\$95,000.00	\$0.00			\$95,000.00	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$64,367.40
1820	Gastos de orden social y cultural	\$95,000.00	\$0.00			\$95,000.00	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$64,367.40
1821	Gastos de orden social y cultural	\$95,000.00	\$0.00			\$95,000.00	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$64,367.40
RECURSOS PROPIOS		\$95,000.00	\$0.00			\$95,000.00	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$64,367.40
ACTIVIDADES		\$95,000.00	\$0.00			\$95,000.00	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$30,632.60	\$64,367.40
Total Final		\$7,458,631.42	\$20,056.89			\$7,519,688.31	\$762,278.51	\$762,278.51	\$762,278.51	\$762,278.51	\$6,757,508.50



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

Reporte Anual del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 29/feb./2020

UW: CONTADOR

Rep: rptEstadoAnualPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y

05/mar./2020

hora de Impresión: 04:44 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devenigado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--------------

Xand

LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81
Desempeño de las Funciones	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81
Total del Gasto	\$7,499,691.42	\$118,306.00	\$7,617,997.42	\$762,279.61	\$762,279.61	\$6,855,717.81



LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL

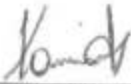


LIC. MICHAEL ANGEL VILLEGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTORA GENERAL



LIC. MICHAEL ÁNGEL VILLEGAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO