



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/nov./2023
hora de Impresión 10:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001		BANORTE CTA. 0619999041				\$2,389.41	\$20,000.00	\$20,547.52	\$1,841.89
E00138	25/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-36	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$12,389.41
C00213	25/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		2584	GASTOS A COMPRABAR,1 CAJA CHICA (GASTOS A COMPRABAR,1 CAJA CHICA		\$0.00	\$5,000.00	\$7,389.41
C00214	25/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		2585	GASTOS A COMPROBAR, 2 CAJA CHICA (GASTOS A COMPROBAR, 2 CAJA CH		\$0.00	\$5,000.00	\$2,389.41
E00140	30/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-39	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$12,389.41
C00215	30/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		2586	GASTOS A COMPRABAR,3 CAJA CHICA (GASTOS A COMPRABAR,3 CAJA CHICA		\$0.00	\$5,000.00	\$7,389.41
C00216	30/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		2587	GASTOS A COMPRABAR,4 CAJA CHICA (GASTOS A COMPRABAR,4 CAJA CHICA		\$0.00	\$5,000.00	\$2,389.41
C00217	31/10/2023	BANCO MERCANTIL DEL COM BANCA		T-5	GP Directo 161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 173 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$547.52	\$1,841.89
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				\$72,761.79	\$192,671.86	\$219,094.88	\$46,338.77
E00121	01/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-1	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$6,148.00	\$66,613.79
I00268	02/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 OCTUBRE 2023 TC (INGRESOS PRO		\$70.00	\$0.00	\$66,683.79
I00269	02/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 DE SEPT Y 01 DE OCTUBRE 2023 T		\$470.00	\$0.00	\$67,153.79
I00270	02/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (GENERAL MOTORS) (IN		\$8,000.00	\$0.00	\$75,153.79
E00122	02/10/2023	CAROLINA RAMIREZ JIM		T-2	GASTOS A COMPROBAR(CATERING) (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,850.00	\$72,303.79
E00123	02/10/2023	JUAN IGNACIO SEGURA		T-3	GASTOS A COMPROBAR (CAMARAS E INSTALACION PARA ESTE RECINTO) (G		\$0.00	\$10,000.00	\$62,303.79
I00271	04/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 OCTUBRE 2023 TD (INGRESOS PROPI		\$200.00	\$0.00	\$62,503.79
C00189	05/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO SERV SEPT 2		T-4	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151 (PAGO DEE SERVICIO I		\$0.00	\$549.00	\$61,954.79
C00190	05/10/2023	JUAN JOSE MORENO LO FACT-SUS27		T-5	GP JUAN JOSE MORENO LOPEZ, Folio Pago: 152 (PAGO FACT-SUS 272 SERVICI		\$0.00	\$2,876.80	\$59,077.99
C00191	05/10/2023	GS INTELIGENCIA EMPR FACT-AFAD3		T-6	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO FAC		\$0.00	\$2,029.83	\$57,048.16
C00192	05/10/2023	JORGE VILLAFANA NOGI FACT-A360		T-7	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 154 (PAGO DE FACT-A360 VINIL II		\$0.00	\$870.00	\$56,178.16
C00193	05/10/2023	INTERAPAS SERV DE SEI		T-8	GP Directo 143 INTERAPAS, Pago: 155 (PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE		\$0.00	\$437.00	\$55,741.16
C00194	05/10/2023	MONTSERRAT HERNANI FACT-A2825		T-9	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 156 (PAGO FACT-A282		\$0.00	\$6,600.00	\$49,141.16
I00272	06/10/2023				INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2023 (INGRESO:		\$1.86	\$0.00	\$49,143.02
E00124	06/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-10	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$6,148.00	\$42,995.02
E00125	06/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$3,187.08	\$39,807.94
C00195	07/10/2023	PRODUCTORA FLORES I FACT-E63975		T-12	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 157 (PAGO FAC		\$0.00	\$1,700.00	\$38,107.94
E00126	07/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-13	GASTOS A COMPROBAR(REFACCIONES PARA CAMARA) (GASTOS A COMPR		\$0.00	\$1,489.00	\$36,618.94
I00273	09/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (GENERAL MOTORS) (IN		\$86,680.00	\$0.00	\$123,298.94
I00274	09/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 Y 08 DE OCTUBRE 2023 TC (INGRE		\$80.00	\$0.00	\$123,378.94



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/nov./2023
hora de Impresión	10:06 a. m.

Page 2



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/nov./2023

hora de Impresión 10:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00302	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO 14 Y 15 OC		\$1,000.00	\$0.00	\$103,250.94
I00303	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 OCT 2023 TC (INGRESOS PROPIOS PO		\$700.00	\$0.00	\$103,950.94
I00304	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13,14 Y 15 OCT 2023TD (INGRESOS PROPI		\$970.00	\$0.00	\$104,920.94
I00305	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 AGOSTO 2023 (INGRESOS PROPIOS PC		\$980.00	\$0.00	\$105,900.94
I00306	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 AGOSTO 2023 (INGRESOS PROPIOS PC		\$1,230.00	\$0.00	\$107,130.94
I00307	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$3,350.00	\$0.00	\$110,480.94
I00308	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$750.00	\$0.00	\$111,230.94
I00309	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 05 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$1,050.00	\$0.00	\$112,280.94
I00310	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$920.00	\$0.00	\$113,200.94
I00311	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 08 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$5,380.00	\$0.00	\$118,580.94
I00312	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$1,390.00	\$0.00	\$119,970.94
I00313	16/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 12 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$2,910.00	\$0.00	\$122,880.94
C00198	16/10/2023	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A403	T-21	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 160 (PAGO FACT-A403 IMPRESIO		\$0.00	\$17,531.08	\$105,349.86
C00199	16/10/2023	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA367C	T-22	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 161 (PAGO FAI		\$0.00	\$3,528.89	\$101,820.97
C00200	16/10/2023	PAPELERIA Y MERCERIA	FACT-CRE85	T-23	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 162 (PAGO FACT-CRE8:		\$0.00	\$3,357.40	\$98,463.57
C00201	16/10/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB166	T-24	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 163 (PAGO FACT-SLB1692 REN		\$0.00	\$2,281.08	\$96,182.49
C00202	16/10/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB186	T-25	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 164 (PAGO FACT-SLB1890 REN		\$0.00	\$1,740.00	\$94,442.49
C00203	16/10/2023	JOSE ANTONIO VEGA G/	FACT-77A8A/	T-26	GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 165 (PAGO FACT-77A8A222E0DE		\$0.00	\$2,610.00	\$91,832.49
C00204	16/10/2023	ANA LIDIA RUIZ LOPEZ	FACT-7733CE	T-27	GP ANA LIDIA RUIZ LOPEZ, Folio Pago: 166 (PAGO FACT-7733CEA775C9 RENTA		\$0.00	\$1,061.40	\$90,771.09
C00205	16/10/2023	MARIA DEL ROSARIO IZ/	FACT-250	T-28	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 167 (PAGO FACT-/		\$0.00	\$1,020.80	\$89,750.29
I00314	18/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 OCT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POI		\$70.00	\$0.00	\$89,820.29
C00206	18/10/2023	MONTSERRAT HERNANI	FACT-A2859	T-29	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 168 (PAGO FACT-A285		\$0.00	\$6,800.00	\$83,020.29
E00132	18/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-30	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$6,800.00	\$76,220.29
E00133	21/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-31	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$6,148.00	\$70,072.29
I00315	23/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 Y 22 OCTUBRE 2023 TC (INGRESOS PR		\$320.00	\$0.00	\$70,392.29
I00316	23/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 OCT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PO		\$320.00	\$0.00	\$70,712.29
I00317	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 OCT 2023 TC (INGRESOS PROPIOS POI		\$170.00	\$0.00	\$70,882.29
I00318	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 OCT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POI		\$400.00	\$0.00	\$71,282.29
I00319	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 14 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$2,990.00	\$0.00	\$74,272.29
I00320	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$1,110.00	\$0.00	\$75,382.29
I00321	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 19 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$670.00	\$0.00	\$76,052.29
I00322	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$880.00	\$0.00	\$76,932.29
I00323	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$2,390.00	\$0.00	\$79,322.29
I00324	25/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 22 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F		\$4,520.00	\$0.00	\$83,842.29



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/nov./2023
hora de Impresión 10:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00134	25/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-32	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$600.00 \$83,242.29
E00135	25/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-33	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$8,542.24 \$74,700.05
E00136	25/10/2023	CAROLINA RAMIREZ JIM		T-34	COMPLEMENTO SERVICIO DE CATERING (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$456.00 \$74,244.05
E00137	25/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-35	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$799.00 \$73,445.05
E00138	25/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-36	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$10,000.00 \$63,445.05
C00207	25/10/2023	URIEL ALEJANDRO SANC	FACT-AA65E	T-37	GP URIEL ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ, Folio Pago: 169 (PAGO FACT-AA65EDA	\$0.00 \$10,440.00 \$53,005.05
I00325	27/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 26 OCT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS POI	\$170.00 \$0.00 \$53,175.05
E00139	28/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-38	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$6,148.00 \$47,027.05
I00326	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27,28 Y 29 OCT 2023 TC (INGRESOS PROP	\$1,230.00 \$0.00 \$48,257.05
I00327	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 OCT 2023 TD (INGRESOS PROPIOS PO	\$960.00 \$0.00 \$49,217.05
I00328	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,410.00 \$0.00 \$50,627.05
I00329	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F	\$2,090.00 \$0.00 \$52,717.05
I00330	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPI	\$4,210.00 \$0.00 \$56,927.05
I00331	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,870.00 \$0.00 \$58,797.05
I00332	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 28 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F	\$1,930.00 \$0.00 \$60,727.05
I00333	30/10/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 OCTUBRE 2023 (INGRESOS PROPIOS F	\$2,980.00 \$0.00 \$63,707.05
E00140	30/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-39	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$10,000.00 \$53,707.05
E00141	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-40	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$389.50 \$53,317.55
E00142	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-41	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$200.32 \$53,117.23
E00143	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-42	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$200.00 \$52,917.23
E00144	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-43	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$200.00 \$52,717.23
E00145	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-44	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$500.00 \$52,217.23
E00146	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-45	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$878.00 \$51,339.23
E00147	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-46	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$500.00 \$50,839.23
E00148	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-47	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$460.00 \$50,379.23
E00149	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-48	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$390.02 \$49,989.21
E00150	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-49	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$200.00 \$49,789.21
E00151	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-50	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$200.00 \$49,589.21
E00152	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-51	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$300.00 \$49,289.21
E00153	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-52	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$1,000.00 \$48,289.21
E00154	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-53	GASTOS COMPROBADOS (GASTOS COMPROBADOS)	\$0.00 \$169.00 \$48,120.21
E00155	30/10/2023	MARCELO ERNESTO TO'		T-54	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$1,160.00 \$46,960.21
C00208	30/10/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B.	T-55	GP Directo 158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 170 (COMISIONES BANC/	\$0.00 \$621.44 \$46,338.77
1112-01-014			BANORTE CTA. 1051046944			\$5,679.69 \$370,772.08 \$239,542.81 \$136,908.96



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/nov./2023

hora de Impresión 10:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00209	05/10/2023	JOKA CREATIVO SAS	FAC-S1860	T-1	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 171 (PAGO FACT-S1860 IMPRESION DE LC		\$0.00	\$208.08	\$5,471.61
E00125	06/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,187.08	\$0.00	\$8,658.69
E00156	06/10/2023	INFONACOT		T-2	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGC		\$0.00	\$8,652.89	\$5.80
I00335	13/10/2023		B055200019		IR:20, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA DE OCT 2		\$148,569.00	\$0.00	\$148,574.80
C00210	13/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	GP Folio: 34 NOMINA 1RA QNA OCT 2023 (LISTA DE RAYA 1RA QNA OCTUBRE 2		\$0.00	\$87,611.21	\$60,963.59
E00157	16/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-4	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT 2023 (PAGO DE		\$0.00	\$219.00	\$60,744.59
E00158	16/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-5	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT 2023 (PAGO DE		\$0.00	\$24,605.00	\$36,139.59
I00336	27/10/2023		B055200020		IR:21, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES AGUINALDO 2023 P.		\$122,000.00	\$0.00	\$158,139.59
I00337	27/10/2023		B055200021		IR:22, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA OCTUBRE 2023		\$97,016.00	\$0.00	\$255,155.59
E00159	27/10/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-6	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONE		\$0.00	\$25,551.17	\$229,604.42
C00211	30/10/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 35LISTA DE RAYA QUINCENAL 2DA QNA OCT 2023 (LISTA DE RAYA QU		\$0.00	\$92,689.66	\$136,914.76
C00212	30/10/2023	BANCO MERCANTIL DEL COM BANCA		T-8	GP Directo 160 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 172 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$5.80	\$136,908.96
Total :						82,879.57	583,443.94	479,185.21	187,138.30