



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2023
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$6,275.24	\$2,138.76	\$8,414.00	\$0.00
E00078	08/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE CI	\$1,633.00	\$0.00		\$7,908.24
E00079	08/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$505.76	\$0.00		\$8,414.00
C00168	08/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR			2579	GASTOS POR COMPROBAR , CAJA CHICA AGOSTO 2023 (GASTOS POR COMPF	\$0.00	\$5,000.00		\$3,414.00
C00169	08/08/2023	PODER JUDICIAL DEL ES			2578	PAGO RETENCION POR EMBARGO AL TRABAJADOR:GIL ALEJANDRO MEZA TI	\$0.00	\$3,414.00		\$0.00
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	\$201,528.32	\$123,883.03	\$114,117.01	\$211,294.34
I00198	01/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 31 JULIO 2013 TD (INGRESOS PROPIC	\$110.00	\$0.00		\$201,638.32
I00199	01/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO DE (GM DEL MES DE JU	\$26,004.00	\$0.00		\$227,642.32
I00200	01/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (GM DEL MES DE JUNIO	\$26,004.00	\$0.00		\$253,646.32
C00139	01/08/2023	MARIA DEL CARMEN GO	FACT-FM336	T-1		GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 110 (PAGO FACT-FM33	\$0.00	\$81.20		\$253,565.12
C00140	01/08/2023	MARIA DEL CARMEN GO	FACT-FM335	T-2		GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 111 (PAGO FACT-FM33	\$0.00	\$1,508.00		\$252,057.12
C00141	01/08/2023	PINTURAS SENSACOLOR	FACT-FM283	T-3		GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 112 (PAGO FACT-FM28309 F	\$0.00	\$3,140.00		\$248,917.12
C00142	01/08/2023	JOSE ANTONIO VEGA G/	FACT-E2A9C	T-4		GP JOSE ANTONIO VEGA GALVAN, Folio Pago: 113 (PAGO FACT-E2A9CE7DD787	\$0.00	\$1,044.00		\$247,873.12
C00143	01/08/2023	INTERAPAS	FACT-FAC00	T-5		GP Directo 106 INTERAPAS, Pago: 114 (SUMINITRO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$776.00		\$247,097.12
I00201	02/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 DE AGOSTO 2023 TD (INGRESOS F	\$120.00	\$0.00		\$247,217.12
I00202	02/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023 TD (INGRESO	\$1,590.00	\$0.00		\$248,807.12
C00144	02/08/2023	GRUPO COMERCIAL RAG	FACT-3403	T-6		GP GRUPO COMERCIAL RAGOZA SA DE CV, Folio Pago: 115 (PAGO FACT-3403 T	\$0.00	\$649.99		\$248,157.13
C00145	02/08/2023	EDITH VIANNEY GUERRA	FACT-7833DE	T-7		GP EDITH VIANNEY GUERRA PALAU, Folio Pago: 116 (PAGO FACT-7833DED3243	\$0.00	\$7,000.00		\$241,157.13
I00203	04/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 DE AGOSTO 2023 TD (INGRESOS I	\$500.00	\$0.00		\$241,657.13
I00204	04/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 DE AGOSTO 2023 TD (INGRESOS F	\$80.00	\$0.00		\$241,737.13
I00205	04/08/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023 (INGRESOS I	\$6.03	\$0.00		\$241,743.16
C00146	04/08/2023	PINTURAS SENSACOLOR	FACT-FC283	T-8		GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 117 (PAGO FACT-FC28310 P	\$0.00	\$1,232.00		\$240,511.16
I00206	07/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO DEL 06 DE AGOSTO 2023	\$2,700.00	\$0.00		\$243,211.16
I00207	07/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 4,5 Y 6 DE AGOSTO 2023 TD (INGRESO	\$410.00	\$0.00		\$243,621.16
I00208	07/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04,05 Y 06 DE AGOSTO 2023 TD (INGR	\$610.00	\$0.00		\$244,231.16
E00077	07/08/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-9	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$5,800.00		\$238,431.16
I00209	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 16 JULI	\$5,660.00	\$0.00		\$244,091.16
I00210	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 18 JULI	\$1,760.00	\$0.00		\$245,851.16
I00211	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 19 JULI	\$810.00	\$0.00		\$246,661.16



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 20 JULI	\$2,870.00	\$0.00	\$249,531.16
I00213	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 21 JULI	\$4,640.00	\$0.00	\$254,171.16
I00214	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 22 JULI	\$3,460.00	\$0.00	\$257,631.16
I00215	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 23 JULI	\$9,306.00	\$0.00	\$266,937.16
I00216	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 25 JULI	\$6,310.00	\$0.00	\$273,247.16
I00217	08/08/2023					INGRESO PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 DE JULIO 2023 (INGRESO PROPIOS	\$180.00	\$0.00	\$273,427.16
I00218	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 27 JULI	\$4,500.00	\$0.00	\$277,927.16
I00219	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 29 JULI	\$7,840.00	\$0.00	\$285,767.16
I00220	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 28 JULI	\$3,420.00	\$0.00	\$289,187.16
I00221	08/08/2023					DEPOSITO QUE ESTABA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023. (DIA 30 JULI	\$5,300.00	\$0.00	\$294,487.16
E00078	08/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA GASTOS (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$1,633.00	\$292,854.16
C00147	08/08/2023	CONSTRUCCION DE VIA	FACT-FE106		T-11	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 118 (PAGO ANTI FAC-FE106	\$0.00	\$14,250.00	\$278,604.16
E00079	08/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO	\$0.00	\$505.76	\$278,098.40
E00094	08/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,633.00	\$0.00	\$279,731.40
I00222	09/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 AGTO 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$70.00	\$0.00	\$279,801.40
I00223	09/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 AGTO 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$170.00	\$0.00	\$279,971.40
E00080	09/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-13	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$276,971.40
I00224	10/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 09 DE AGTO 2023 TC (INGRESOS PRC	\$1,140.00	\$0.00	\$278,111.40
E00081	10/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-14	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$275,111.40
I00225	11/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 DE AGTO 2023 TC (INGRESOS PRC	\$130.00	\$0.00	\$275,241.40
I00226	11/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 DE AGTO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$180.00	\$0.00	\$275,421.40
C00148	11/08/2023	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A270		T-15	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 119 (PAGO FACT-A270 IMPRESIO	\$0.00	\$1,067.43	\$274,353.97
C00149	11/08/2023	EDITH VIANNEY GUERRA	FACT-7833DE		T-16	GP EDITH VIANNEY GUERRA PALAU, Folio Pago: 120 (PAGO LIQ FACT-7833DED	\$0.00	\$1,978.40	\$272,375.57
E00082	11/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-17	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,438.00	\$265,937.57
I00227	14/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11,12 Y 13 AGTO 2023 TC (INGRESOS	\$1,140.00	\$0.00	\$267,077.57
I00228	14/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 Y 13 AGTO 2023 TD (INGRESOS PR	\$1,170.00	\$0.00	\$268,247.57
C00150	14/08/2023	COMISION FEDERAL DE	SERV JUN-JL		T-18	GP Directo 111 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121 (PAGO SERVI	\$0.00	\$15,585.00	\$252,662.57
I00229	15/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 15 AGTO 2023 TD (INGRESOS PROPIOS P	\$80.00	\$0.00	\$252,742.57
I00230	15/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 DE AGTO 2023TD S/C (INGRESOS F	\$110.00	\$0.00	\$252,852.57
C00151	16/08/2023	ENVOLTURAS Y MATERIA	FACT-A9531E		T-19	GP ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV, Folio Pago: 122 (P	\$0.00	\$595.00	\$252,257.57
E00083	16/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,700.00	\$248,557.57
E00084	16/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-21	REEBOLSO DE GASTOS (REEBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$3,254.95	\$245,302.62
I00231	18/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DL 17 AGTO 2023 TC (INGRESOS PROPIOE	\$60.00	\$0.00	\$245,362.62
I00232	18/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 AGTO 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$30.00	\$0.00	\$245,392.62



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2023

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00085	18/08/2023	ARMANDO MARQUEZ GL			T-22	SERVICIO DE SONORIZACION (MARIACHI) (SERVICIO DE SONORIZACION (MAI	\$0.00	\$1,800.00	\$243,592.62	
E00086	18/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-23	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,064.48	\$237,528.14	
E00087	18/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-24	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$237,028.14	
E00088	18/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-25	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$236,728.14	
I00233	21/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLAM DEL 19 AGTO 2023 TC (INGRESOS PROP	\$170.00	\$0.00	\$236,898.14	
I00234	21/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18,19 Y 20 AGTO 2023 TD (INGRESOS	\$380.00	\$0.00	\$237,278.14	
C00152	21/08/2023	FERRETERIA DEL ANTIG	FACT-A32876		T-26	GP FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV, Folio Pago: 123 (PAGO FAC'	\$0.00	\$351.00	\$236,927.14	
C00153	21/08/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL54		T-27	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 124 (PAGC	\$0.00	\$585.00	\$236,342.14	
C00154	21/08/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB15		T-28	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 125 (PAGO FACT-SLB1535 REN	\$0.00	\$1,770.86	\$234,571.28	
C00155	21/08/2023	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S1798		T-29	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 126 (PAGO FACT-S1798 LONAS MEDIDA 15	\$0.00	\$1,276.00	\$233,295.28	
C00156	21/08/2023	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA3572		T-30	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 127 (PAGO FAI	\$0.00	\$2,623.09	\$230,672.19	
C00157	21/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV AGTO		T-31	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 128 (SERV DE AGOS'	\$0.00	\$549.00	\$230,123.19	
C00158	21/08/2023	INTERAPAS	FACT-FAC00		T-32	GP Directo 119 INTERAPAS, Pago: 129 (SERVICIO DE INTERAPAS. GP Directo 119	\$0.00	\$598.00	\$229,525.19	
C00159	21/08/2023	CARLOS ENRIQUE ABAR	FACT-FB9624		T-33	GP CARLOS ENRIQUE ABARCA PERALTA, Folio Pago: 130 (PAGO FACT-FB9624B	\$0.00	\$3,480.00	\$226,045.19	
C00160	22/08/2023	MONTSERRAT HERNANI	FACT-A2734		T-34	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 131 (PAGO FACT-A273	\$0.00	\$2,400.00	\$223,645.19	
I00235	23/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 AGTO 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$80.00	\$0.00	\$223,725.19	
I00236	23/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 AGTO 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$80.00	\$0.00	\$223,805.19	
I00237	23/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA	\$2,200.00	\$0.00	\$226,005.19	
C00161	23/08/2023	OPERADORA MEXPLA S/	FACT-GCH00		T-35	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 132 (PAGO F	\$0.00	\$1,998.00	\$224,007.19	
E00089	24/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-36	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,582.16	\$221,425.03	
I00238	25/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 AGTO 2023 TD (INGRESOS PROPIC	\$190.00	\$0.00	\$221,615.03	
C00162	25/08/2023	MIGUEL ANGEL GUERRE	FACT-1441		T-37	GP MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ, Folio Pago: 133 (PAGO FACT-1441 IMPR	\$0.00	\$690.20	\$220,924.83	
E00090	25/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-38	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,148.00	\$214,776.83	
I00239	28/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 AGTO 2023 TC (INGRESOS PROPIC	\$290.00	\$0.00	\$215,066.83	
I00240	28/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 Y 27 AGTO 2023 TD (INGRESOS PR	\$210.00	\$0.00	\$215,276.83	
I00241	29/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 AGTO 2023 TD S/C (INGRESOS PROPIO	\$60.00	\$0.00	\$215,336.83	
E00091	29/08/2023	MARCELO ERNESTO TO'			T-39	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$214,836.83	
I00242	30/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 AGTO 2023 TC (INGRESOS PROPIOS P	\$40.00	\$0.00	\$214,876.83	
I00243	30/08/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 AGOSTO 2023 TD (INGRESOS PRO	\$80.00	\$0.00	\$214,956.83	
C00163	31/08/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL54		T-40	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 134 (PAGC	\$0.00	\$585.00	\$214,371.83	
C00164	31/08/2023	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S1822		T-41	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 135 (PAGO FACT-S1822 IMPRESION DE FC	\$0.00	\$2,030.00	\$212,341.83	
E00092	31/08/2023	ARMANDO MARQUEZ GL			T42	SERVICIO DE SONORIZACION (MARIACHI) COMPLEMENTO (SERVICIO DE SON	\$0.00	\$288.00	\$212,053.83	
C00165	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-43	GP Directo 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 136 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$759.49	\$211,294.34	
1112-01-014						BANORTE CTA. 1051046944	\$9,835.99	\$275,244.00	\$258,417.86	\$26,662.13



Usu: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
E00093	07/08/2023	INFONACOT		T-1	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (PAGO DE FO	\$0.00	\$8,093.31	\$1,742.68	
E00094	08/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,633.00	\$109.68	
I00245	14/08/2023		B055200016		IR:16, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA AGTO 202	\$155,227.00	\$0.00	\$155,336.68	
C00166	15/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	GP Folio: 27 1RA QNA AGTO 2023 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA DE AGTC	\$0.00	\$90,684.47	\$64,652.21	
E00095	18/08/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2023 (PAGO DEL IMP	\$0.00	\$7,195.00	\$57,457.21	
E00096	18/08/2023	INSTITUTO MEXICO DEL		T-5	PAGO IMSS DE JULIO 2023 (PAGO IMSS DE JULIO 2023)	\$0.00	\$27,655.45	\$29,801.76	
E00097	18/08/2023	SECRETARIA DE HACIEN		T-6	PAGO DE IMUESTOS JULIO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$26,577.00	\$3,224.76	
I00246	29/08/2023		B055200015		IR:17, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA AGTO 202	\$120,017.00	\$0.00	\$123,241.76	
C00167	31/08/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 28LISTA DE RAYA 2DA QNA AGTO 2023 (SERVICIOS PERSONALES 2DA	\$0.00	\$96,579.63	\$26,662.13	
Total :						219,688.23	401,265.79	380,948.87	240,005.15