



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: FLOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2024 02:59 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	\$0.00	\$58,385.76	\$58,385.76	\$0.00
E00139	04/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00
C00237	04/10/2024	JUANA IDALIA GALLEG			2621	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00
E00143	14/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$505.76	\$0.00		\$10,505.76
C00238	14/10/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2622	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00		\$505.76
E00145	22/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,000.00	\$0.00		\$10,505.76
C00239	22/10/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2623	GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA) (GASTOS A COMPROBAR (CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00		\$505.76
E00147	31/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-31	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$27,880.00	\$0.00		\$28,385.76
C00240	31/10/2024	MARCELO ERNESTO TO'			2624	GASTOS A COMPROBAR CHEQ. 2624 (GASTOS A COMPROBAR CHEQ. 2624)	\$0.00	\$27,880.00		\$505.76
C00241	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL COMISION O			T-1	GP Directo 170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 171 (COMISIONES BA	\$0.00	\$505.76		\$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	\$156,291.51	\$94,875.07	\$195,902.53	\$55,264.05
I00481	02/10/2024					INGRESOS POR TAQUILLA DEL 01 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILL	\$80.00	\$0.00		\$156,371.51
I00482	02/10/2024					INGRESOS POR TAQUILLA DEL 01 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILL	\$160.00	\$0.00		\$156,531.51
C00208	02/10/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB379		T-1	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 147 (PAGO FACT-SLB3792 REN	\$0.00	\$1,740.00		\$154,791.51
C00209	02/10/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD4		T-2	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (PAGO FAC	\$0.00	\$3,015.76		\$151,775.75
C00210	02/10/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL555		T-3	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 149 (PAGC	\$0.00	\$540.00		\$151,235.75
C00211	02/10/2024	MONTSERRAT HERNANI	FACT-A3439		T-4	GP MONTSERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 150 (PAGO FACT-A343	\$0.00	\$1,550.00		\$149,685.75
C00212	02/10/2024	MARIA DEL ROSARIO IZ	FACT-633		T-5	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 151 (PAGO FACT-(\$0.00	\$1,113.60		\$148,572.15
C00213	02/10/2024	INTERAPAS	FACT-003825		T-6	GP Directo 151 INTERAPAS, Pago: 152 (SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA Y	\$0.00	\$1,442.00		\$147,130.15
I00483	04/10/2024					INGRESOS POR TAQUILLA DEL 03 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS POR TAQUILL	\$40.00	\$0.00		\$147,170.15
I00484	04/10/2024					INGRESOS POR FACILITACION DE ESPACIO MENSUALIDAD DE SEPT 2024 DE I	\$6,600.00	\$0.00		\$153,770.15
E00138	04/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$20,000.00		\$133,770.15
E00139	04/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$20,000.00		\$113,770.15
C00214	04/10/2024	PINTURAS SENSACOLOR	FACT-FC329		T-9	GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO FACT-FC32923 M	\$0.00	\$9,043.89		\$104,726.26
C00215	04/10/2024	COMISION FEDERAL DE	SERV AGTO-		T-10	GP Directo 153 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 154 (SERVICIO D	\$0.00	\$18,065.00		\$86,661.26
E00140	04/10/2024	MARCELO ERNESTO TO'			T-11	GASTOS A COMPROBAR CONVIVENCIA CON EL PERSONAL (GASTOS A COMPF	\$0.00	\$1,474.75		\$85,186.51
E00141	04/10/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-12	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,728.00		\$78,458.51
C00216	04/10/2024	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA427		T-13	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 155 (PAGO FA	\$0.00	\$3,820.95		\$74,637.56
C00217	04/10/2024	HECTOR HUGO PALACIC	FACT-A15		T-14	GP HECTOR HUGO PALACIOS LOZOLLA, Folio Pago: 156 (PAGO FACT-A15 MANT	\$0.00	\$1,856.00		\$72,781.56



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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 08/nov./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00485	07/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$90.00	\$0.00	\$72,871.56
I00486	07/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$150.00	\$0.00	\$73,021.56
I00487	07/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$180.00	\$0.00	\$73,201.56
I00488	07/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$80.00	\$0.00	\$73,281.56
I00489	07/10/2024					INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$0.93	\$0.00	\$73,282.49
C00218	08/10/2024	MONTSE	HERNANDEZ	FACT-A3446	T-15	GP MONTSE	\$0.00	\$2,065.00	\$71,217.49
C00219	08/10/2024	GERARDO ENRIQUE DIAZ		FACT-6F77E82E	T-16	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 158 (PAGO FACT-6F77E82E)	\$0.00	\$6,728.00	\$64,489.49
I00490	09/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$110.00	\$0.00	\$64,599.49
I00491	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 SEPT 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$3,170.00	\$0.00	\$67,769.49
I00492	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 28 SEPT 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$2,190.00	\$0.00	\$69,959.49
I00493	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 SEPT 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$4,120.00	\$0.00	\$74,079.49
I00494	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 01 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$3,320.00	\$0.00	\$77,399.49
I00495	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 03 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,150.00	\$0.00	\$78,549.49
I00496	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 04 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,440.00	\$0.00	\$79,989.49
I00497	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 05 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$3,050.00	\$0.00	\$83,039.49
I00498	10/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$3,650.00	\$0.00	\$86,689.49
C00220	11/10/2024	PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV,		FACT-FC33008	T-17	GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 159 (PAGO FACT-FC33008)	\$0.00	\$1,196.98	\$85,492.51
E00142	11/10/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-18	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,728.00	\$78,764.51
I00499	14/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$60.00	\$0.00	\$78,824.51
I00500	14/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PROPIOS)	\$300.00	\$0.00	\$79,124.51
E00143	14/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$505.76	\$78,618.75
C00221	15/10/2024	PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV,		FACT-FC33047	T-20	GP PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV, Folio Pago: 160 (PAGO FACT-FC33047)	\$0.00	\$2,933.61	\$75,685.14
I00501	16/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO DEL DIA 15 OCTUBRE 20	\$1,800.00	\$0.00	\$77,485.14
I00502	17/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO MOSHIMOS)	\$6,000.00	\$0.00	\$83,485.14
I00503	17/10/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$12,900.00	\$0.00	\$96,385.14
I00503	17/10/2024					ERROR BANCARIO (ERROR BANCARIO)	\$0.00	\$12,900.00	\$83,485.14
I00504	17/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 08 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,820.00	\$0.00	\$85,305.14
I00505	17/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 10 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$720.00	\$0.00	\$86,025.14
I00506	17/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 11 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$87,225.14
I00507	17/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 12 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$3,840.00	\$0.00	\$91,065.14
I00508	17/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 13 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$4,150.00	\$0.00	\$95,215.14
I00509	17/10/2024					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 15 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,170.00	\$0.00	\$96,385.14
C00222	17/10/2024	MONTSE	HERNANDEZ	FACT-8388A	T-21	GP MONTSE	\$0.00	\$1,500.00	\$94,885.14
C00223	17/10/2024	MARIANA SILLER RAMIREZ		FACT-A84753	T-22	GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 162 (PAGO FACT-A84753)	\$0.00	\$730.00	\$94,155.14



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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 08/nov./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00144	17/10/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-23	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,728.00	\$87,427.14	
I00510	18/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$40.00	\$0.00	\$87,467.14	
I00511	18/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$30.00	\$0.00	\$87,497.14	
I00512	21/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$40.00	\$0.00	\$87,537.14	
I00513	21/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$550.00	\$0.00	\$88,087.14	
I00514	21/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$220.00	\$0.00	\$88,307.14	
I00515	21/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$190.00	\$0.00	\$88,497.14	
I00516	21/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$110.00	\$0.00	\$88,607.14	
I00517	21/10/2024			INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$1.28	\$0.00	\$88,608.42	
I00518	22/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 17 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$1,690.00	\$0.00	\$90,298.42	
I00519	22/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 18 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$1,220.00	\$0.00	\$91,518.42	
I00520	22/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 19 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$4,590.00	\$0.00	\$96,108.42	
I00521	22/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 20 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$4,000.00	\$0.00	\$100,108.42	
E00145	22/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR	T-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$90,108.42	
I00522	23/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$140.00	\$0.00	\$90,248.42	
I00523	23/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$40.00	\$0.00	\$90,288.42	
I00524	23/10/2024			DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO DEL 2023 (DEPOSITO A CUENTA DEL SALDO	\$2,650.00	\$0.00	\$92,938.42	
C00224	24/10/2024	MARIA DEL ROSARIO IZ/	FACT-657	T-25	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 163 (PAGO FACT-(\$0.00	\$1,113.60	\$91,824.82
I00525	25/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$140.00	\$0.00	\$91,964.82	
I00526	25/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$81.00	\$0.00	\$92,045.82	
E00146	25/10/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-26	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00	\$6,728.00	\$85,317.82	
I00527	28/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$110.00	\$0.00	\$85,427.82	
I00528	28/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 Y 26 OCTUBRE 2024 TD (INGRESO:	\$480.00	\$0.00	\$85,907.82	
I00529	28/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$530.00	\$0.00	\$86,437.82	
I00530	28/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$910.00	\$0.00	\$87,347.82	
I00531	29/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 27 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$6,480.00	\$0.00	\$93,827.82	
I00532	29/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 26 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$3,010.00	\$0.00	\$96,837.82	
I00533	29/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 25 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROP	\$1,980.00	\$0.00	\$98,817.82	
I00534	29/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 24 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$1,130.00	\$0.00	\$99,947.82	
I00535	29/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 22 OCTUBRE 2024 (INGRESOS PROPI	\$810.00	\$0.00	\$100,757.82	
I00536	30/10/2024			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 29 OCTUBRE 2024 TD (INGRESOS PRO	\$160.00	\$0.00	\$100,917.82	
I00537	30/10/2024			INGRESOS POR COMISION BANCARIA (INGRESOS POR COMISION BANCARIA)	\$1.86	\$0.00	\$100,919.68	
C00225	30/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO SERV DE OC	T-27	GP Directo 163 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 164 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$549.00	\$100,370.68	
C00226	30/10/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB399	T-28	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 165 (PAGO FACT-SLB3997 REN	\$0.00	\$1,740.00	\$98,630.68



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: FLOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00227	30/10/2024	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S2537	T-29	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 166 (PAGO FACT-S2537 IMPRESION DE LC	\$0.00		\$1,744.80	\$96,885.88
C00228	30/10/2024	GS INTELIGENCIA EMPR	FACT-AFAD4	T-30	GP GS INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 167 (PAGO FAC	\$0.00		\$3,317.34	\$93,568.54
E00147	31/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-31	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$27,880.00	\$65,688.54
E00148	31/10/2024	MIGUEL ANGEL ROCHA (T-32	GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA) (GASTOS A COMPROBAR (VIGILANCIA))	\$0.00		\$6,728.00	\$58,960.54
C00229	31/10/2024	MARIA DEL ROSARIO IZA	FACT-663	T-33	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 168 (PAGO FACT-(\$0.00		\$1,113.60	\$57,846.94
C00230	31/10/2024	INTERAPAS	SERV SEPT ;	T-34	GP Directo 168 INTERAPAS, Pago: 169 (SERVICIO DEL SUMINSITRO DE AGUA Y ,	\$0.00		\$1,991.00	\$55,855.94
C00231	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-35	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 170 (COMISIONES BAI	\$0.00		\$591.89	\$55,264.05
1112-01-014					BANORTE CTA. 1051046944	\$84,836.05	\$297,748.72	\$238,165.86	\$144,418.91
E00138	04/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$20,000.00	\$0.00	\$104,836.05
I00538	14/10/2024		B055200019		IR:20, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA OCTUBRE	\$145,497.62		\$0.00	\$250,333.67
C00232	15/10/2024	FINANZAS SLP IMPUEST		T-1	GP Folio: 35 (HOJA DE AYUDA DELCARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE	\$0.00		\$6,388.00	\$243,945.67
C00233	15/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	GP Folio: 36 PAGO 1RA QNA OCT 2024 (SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA OCT	\$0.00		\$88,576.75	\$155,368.92
C00234	25/10/2024	INSTITUTO MEXICANO D		T-3	GP Folio: 37 IMSS SEPT 2024 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PAI	\$0.00		\$10,603.79	\$144,765.13
C00235	25/10/2024	INSTITUTO MEXICANO D		T-3	Cancelación GP Folio: 37 (FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRON	\$0.00		-\$10,603.79	\$155,368.92
E00149	25/10/2024	INSTITUTO MEXICANO D		T-3	PAGO IMSS SEPT 2024 (IMSS SEPT 2024)	\$0.00		\$24,363.47	\$131,005.45
E00150	25/10/2024	SECRETARIA DE HACIEN		T-4	PAGO DE IMPUESTOS SEPT 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPT ;	\$0.00		\$850.00	\$130,155.45
E00151	25/10/2024	SECRETARIA DE HACIEN		T-5	PAGO IMPUESTOS SEPT 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPT 202	\$0.00		\$23,379.00	\$106,776.45
I00539	29/10/2024		B055200020		IR:21, SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA OCTUBRE	\$132,251.10		\$0.00	\$239,027.55
E00152	30/10/2024	INFONACOT		T-6	NOMINA OCT 2024 (PAGO DE FONACOT DE OCTUBRE 2024)	\$0.00		\$6,905.29	\$232,122.26
C00236	30/10/2024	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 38 2DA QNA OCT 2024 (SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA OCTUBRE	\$0.00		\$87,703.35	\$144,418.91
Total :						243,176.24	451,009.55	492,454.15	201,731.64