



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 hora de Impresión 03/ago./2023 03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 0619999041</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,831.00</b>	<b>\$12,555.76</b>	<b>\$6,275.24</b>
E00054	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00055	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO C	\$464.00	\$0.00	\$5,464.00	
E00076	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO PARA RESPADAR EL CHEQ. DE RET POR EMBARGO DE SUELDO AL	\$6,586.00	\$0.00	\$12,050.00	
E00076	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-1	TRASPASO PARA RESPADAR EL CHEQ. DE RET POR EMBARGO DE SUELDO AL	\$0.00	\$6,586.00	\$5,464.00	
C00137	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			2577	GASTOS POR COMPROBAR , CAJA CHICA JULIO 2023 (GASTOS POR COMPROB.	\$0.00	\$5,000.00	\$464.00	
E00060	12/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,464.00	
E00075	18/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	RESPALDO PARA PAGO DEL DE RETENCION POR EMBARGO DE SUELDO AL TR	\$1,781.00	\$0.00	\$7,245.00	
C00138	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		T-3	GP Directo 101 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 109 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$969.76	\$6,275.24	
<b>1112-01-007</b>						<b>BANORTE CTA. 0292214455</b>	<b>\$1,603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,603.36</b>
<b>1112-01-011</b>						<b>BANORTE CTA. 0336552248</b>	<b>\$445.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445.32</b>
<b>1112-01-012</b>						<b>BANORTE CTA. 1014565879</b>	<b>\$305,174.28</b>	<b>\$97,310.25</b>	<b>\$200,956.21</b>	<b>\$201,528.32</b>
E00053	01/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-1	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,501.00	\$302,673.28	
I00155	03/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 01 Y 02 DE JULIO TD (INGRESOS F	\$440.00	\$0.00	\$303,113.28	
I00156	03/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 01 Y 02 DE JULIO TD (INGRESOS F	\$1,090.00	\$0.00	\$304,203.28	
I00157	03/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (GENERAL MOTORS) (INC	\$32,640.00	\$0.00	\$336,843.28	
I00158	03/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMP) (INGRESOS PROPIOS POR	\$40.00	\$0.00	\$336,883.28	
I00159	03/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA TD (SIN COMP) (INGRESOS PROPIOS POR	\$190.00	\$0.00	\$337,073.28	
I00160	05/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA I	\$1,200.00	\$0.00	\$338,273.28	
I00161	05/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MERCADITO 17 Y 18 JUN	\$1,600.00	\$0.00	\$339,873.28	
I00162	06/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (SESION FOTOGRAFICA I	\$1,000.00	\$0.00	\$340,873.28	
I00163	06/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 01 DE JULIO 2023 (INGRESOS PR	\$4,630.00	\$0.00	\$345,503.28	
I00164	06/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 02 DE JULIO 2023 (INGRESOS PR	\$6,560.00	\$0.00	\$352,063.28	
I00165	06/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 04 DE JULIO 2023 (INGRESOS PR	\$1,640.00	\$0.00	\$353,703.28	
C00107	06/07/2023	CARLOS ENRIQUE ABAR	FACT-9FD01		T-2	GP CARLOS ENRIQUE ABARCA PERALTA, Folio Pago: 84 (PAGO FACT-9FD0196A1	\$0.00	\$3,480.00	\$350,223.28	
C00108	06/07/2023	JOSE GUILLERMO AZAN	FACT-209		T-3	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 85 (PAGO FACT-209 PRES	\$0.00	\$4,060.00	\$346,163.28	
C00109	06/07/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB107		T-4	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 86 (PAGO FACT-SLB1079 RENT.	\$0.00	\$1,849.98	\$344,313.30	
C00110	06/07/2023	ANA LIDIA RUIZ LOPEZ	FACT-887EAC		T-5	GP ANA LIDIA RUIZ LOPEZ, Folio Pago: 87 (PAGO FACT-887EACAE2DAD RENTA D	\$0.00	\$1,049.80	\$343,263.50	
C00111	06/07/2023	INTERAPAS	FACT-FAC00		T-6	GP Directo 81 INTERAPAS, Pago: 88 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE	\$0.00	\$1,538.00	\$341,725.50	
C00112	06/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV JUNIO		T-7	GP Directo 82 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$549.00	\$341,176.50	
C00113	06/07/2023	JOSE GUILLERMO AZAN	FACT-208		T-8	GP JOSE GUILLERMO AZANZA ALATORRE, Folio Pago: 90 (PAGO FACT-208 PRES	\$0.00	\$4,060.00	\$337,116.50	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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 03/ago./2023

hora de Impresión 03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00054	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENT	\$0.00	\$5,000.00	\$332,116.50
E00055	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDO PARA COMISIONES BANCARIAS(GTO C	\$0.00	\$464.00	\$331,652.50
E00056	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO DEL PRESTAMO (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$2,974.25	\$328,678.25
I00166	07/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 06 DE JULIO 2023 TD (INGRESOS I	\$350.00	\$0.00	\$329,028.25
I00167	07/07/2023					INGRESOS POR COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2023 (INGRESOS PO	\$3.25	\$0.00	\$329,031.50
C00114	07/07/2023	MONTERRAT HERNAND	FACT-A2713,		T-12	GP MONTERRAT HERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 91 (PAGO FACT-2713,2	\$0.00	\$37,650.00	\$291,381.50
C00115	07/07/2023	TRIPLAYMEX SA DE CV	FACT-FC271		T-13	GP TRIPLAYMEX SA DE CV, Folio Pago: 92 (PAGO FACT-FC271587 MANIJA PARA	\$0.00	\$649.00	\$290,732.50
C00116	07/07/2023	HUB DE ACCION POR EL	FACT-F28		T-14	GP HUB DE ACCION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SAS DE C	\$0.00	\$12,064.00	\$278,668.50
E00057	07/07/2023	INFONACOT			T-15	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LOS TRAB,	\$0.00	\$8,093.31	\$270,575.19
C00117	07/07/2023	CONSTRUCCION DE VIA	FACT-FE1061		T-16	GP CONSTRUCCION DE VIAS SA DE CV, Folio Pago: 94 (PAGO FACT-FE1061 MA	\$0.00	\$14,250.00	\$256,325.19
I00168	10/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 07 JULIO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$110.00	\$0.00	\$256,435.19
I00169	10/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 09 Y 07 JULIO 2023 TD (INGRESOS	\$720.00	\$0.00	\$257,155.19
I00170	10/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 08 DE JULIO 2023 TD (INGRESOS	\$210.00	\$0.00	\$257,365.19
I00171	10/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL 06 DE JULIO 2023 (INGRESOS PROPI	\$1,350.00	\$0.00	\$258,715.19
I00172	10/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 07 JULIO 2023 (INGRESOS PROPI	\$2,710.00	\$0.00	\$261,425.19
I00173	10/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 08 JULIO 2023 (INGRESOS PROPI	\$3,150.00	\$0.00	\$264,575.19
I00174	10/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 09 DE JULIO 2023 (INGRESOS PRC	\$7,660.00	\$0.00	\$272,235.19
I00175	10/07/2023					REINTEGRO DE CAJA CHICA (REINTEGRO DE CAJA CHICA)	\$83.00	\$0.00	\$272,318.19
E00058	10/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-17	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,452.00	\$266,866.19
E00059	11/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-18	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$266,166.19
E00060	12/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESPALDO DE CAJA CHICA (TRASPASO ENT	\$0.00	\$5,000.00	\$261,166.19
E00061	12/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-20	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,334.23	\$259,831.96
C00118	12/07/2023	COMISION FEDERAL DE	SERV DE MA		T-21	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$15,873.00	\$243,958.96
I00176	14/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 13 DE JULIO 2023 TD (INGRESOS	\$150.00	\$0.00	\$244,108.96
E00062	14/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-22	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$600.00	\$243,508.96
E00063	14/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-23	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,452.00	\$238,056.96
I00177	17/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 14 JULIO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$340.00	\$0.00	\$238,396.96
I00178	18/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 05 DE JULIO 2023 (INGRESOS PRC	\$90.00	\$0.00	\$238,486.96
I00179	18/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 11 DE JULIO 2023 (INGRESOS PRC	\$6,220.00	\$0.00	\$244,706.96
I00180	18/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 13 DE JULIO 2023 (INGRESOS PRC	\$1,550.00	\$0.00	\$246,256.96
I00181	18/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 14 JULIO 2023 (INGRESOS PROPI	\$1,880.00	\$0.00	\$248,136.96
I00182	18/07/2023					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 15 JULIO 2023 (INGRESOS PROPI	\$2,730.00	\$0.00	\$250,866.96
E00064	18/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-24	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$878.00	\$249,988.96
E00065	18/07/2023	MARCELO ERNESTO TO			T-25	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,100.00	\$248,888.96



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 03/ago./2023

hora de Impresión 03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00119	18/07/2023	CORPORACION DE INVE	FACT-A410	T-26	GP CORPORACION DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV, Folio	\$0.00	\$8,675.00	\$240,213.96	
C00120	18/07/2023	IVAN GRANADOS FLORE	FACT-307	T-27	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 97 (PAGO FACT-307 COMPUTADORA (	\$0.00	\$4,071.60	\$236,142.36	
C00121	18/07/2023	IVAN GRANADOS FLORE	FACT-234	T-28	GP IVAN GRANADOS FLORES, Folio Pago: 98 (PAGO FACT-234 SERVICIO DE COI	\$0.00	\$754.00	\$235,388.36	
C00122	18/07/2023	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	FACT-SLB138	T-29	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 99 (PAGO FACT-SLB1384 RENT.	\$0.00	\$1,776.37	\$233,611.99	
C00123	18/07/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	FACT-DSL546	T-30	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO	\$0.00	\$429.00	\$233,182.99	
C00124	18/07/2023	PAPELERIA Y MERCERIA	FACT-CRE78	T-31	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 101 (PAGO FACT-CRE78	\$0.00	\$4,941.09	\$228,241.90	
E00066	18/07/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-32	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$224,241.90	
E00067	18/07/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-33	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$220,241.90	
C00125	18/07/2023	MARIA DEL ROSARIO IZA	FACT-216	T-34	GP MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONRREAL, Folio Pago: 102 (PAGO FACT-2	\$0.00	\$1,020.80	\$219,221.10	
C00126	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERV JULIO	T-35	GP Directo 95 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 103 (SERVICIO DE TEL	\$0.00	\$549.00	\$218,672.10	
C00127	18/07/2023	GRUPO COMERCIAL RAK	FACT-3377	T-36	GP GRUPO COMERCIAL RAGOZA SA DE CV, Folio Pago: 104 (PAGO FACT-3377 TI	\$0.00	\$1,960.05	\$216,712.05	
C00128	18/07/2023	JORGE VILLAFANA NOGI	FACT-A215	T-37	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 105 (PAGO FACT-A215 VINIL IMPR	\$0.00	\$998.75	\$215,713.30	
I00183	19/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 18 JULIO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$100.00	\$0.00	\$215,813.30	
I00184	19/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MOSHI MOSHI BAZARCIT	\$4,400.00	\$0.00	\$220,213.30	
I00185	20/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 19 JULIO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$920.00	\$0.00	\$221,133.30	
E00068	20/07/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-38	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$219,133.30	
I00186	21/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 20 JULIO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$110.00	\$0.00	\$219,243.30	
E00069	21/07/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-39	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$7,500.00	\$211,743.30	
E00070	21/07/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-40	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,104.00	\$206,639.30	
I00187	24/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 22 JULIO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$240.00	\$0.00	\$206,879.30	
I00188	24/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 22 Y 23 JULIO 2023 TD (INGRESOS	\$544.00	\$0.00	\$207,423.30	
C00129	25/07/2023	DISTRIBUIDORA INDUSTRI	FACT-FA3523	T-41	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 106 (PAGO FAC	\$0.00	\$2,171.97	\$205,251.33	
I00189	26/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 25 JULIO 2023 TD (INGRESOS PRC	\$80.00	\$0.00	\$205,331.33	
E00071	27/07/2023	PLOMERIA SELECTA SA I		T-42	MATERIAL PARA BAÑOS (PAGO MATERIAL PARA BAÑOS)	\$0.00	\$7,095.02	\$198,236.31	
C00130	28/07/2023	MARIANA SILLER RAMIRE	FACT-A78483	T-43	GP MARINA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 107 (PAGO FACT-A78483 FOCOS LED F	\$0.00	\$1,110.00	\$197,126.31	
E00072	28/07/2023	MARCELO ERNESTO TO		T-44	GASTOS A CORMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,452.00	\$191,674.31	
I00190	31/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 28,29 Y 30 JULIO 2023 TD (INGRES	\$1,350.00	\$0.00	\$193,024.31	
I00191	31/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA DEL DIA 28,29 Y 30 JULIO 2023 TD (INGRES	\$1,230.00	\$0.00	\$194,254.31	
I00192	31/07/2023				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACION DE ESPACIO (MECADITO POP EL DIA 5	\$8,000.00	\$0.00	\$202,254.31	
C00131	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION JI	T-44	GP Directo 100 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 108 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$725.99	\$201,528.32	
<b>1112-01-014</b>					<b>BANORTE CTA. 1051046944</b>	<b>\$11,705.06</b>	<b>\$336,569.25</b>	<b>\$338,438.32</b>	<b>\$9,835.99</b>
E00056	06/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO DEL PRESTAMO (TRASPASO ENTRE	\$2,974.25	\$0.00	\$14,679.31	
C00132	06/07/2023	PODER JUDICIAL DEL ES		2576	PAGO RETENCION POR EMBARGO AL TRABAJADOR:GIL ALEJANDRO MEZA TIS	\$0.00	\$6,586.00	\$8,093.31	
E00073	06/07/2023	FINANZAS SLP IMPUEST		T-2	PAGO ERRONEO O INCORRECTO A FINANZAS (PAGO ERRONEO O INCORRECT	\$0.00	\$8,093.31	\$0.00	



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

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 03/ago./2023

hora de Impresión 03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	13/07/2023			B055200013		IR:13, SERVICIOS PERSONALES (LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO 2023 IR Folio: 1	\$230,928.00	\$0.00	\$230,928.00	
I00195	13/07/2023			B055200014		IR:14, SERVICIOS PERSONALES (LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2023 IR Folio: 1	\$230,928.00	\$0.00	\$461,856.00	
C00133	14/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-3	GP Folio: 23 LISTA DE RAYA 1RA QNA JULIO 2023 (LISTA DE RAYA DE LA 1RA QNA	\$0.00	\$88,511.15	\$373,344.85	
C00134	14/07/2023	FINANZAS SLP IMPUESTO			T-4	GP Folio: 24 (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJ	\$0.00	\$8,020.00	\$365,324.85	
E00074	14/07/2023	SECRETARIA DE HACIEN			T-5	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (PAGO DI	\$0.00	\$27,901.00	\$337,423.85	
C00135	14/07/2023	INSTITUTO MEXICO DEL			T-6	GP Folio: 25FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTA	\$0.00	\$101,560.83	\$235,863.02	
E00075	18/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-7	RESPALDO PARA PAGO DEL DE RETENCION POR EMBARGO DE SUELDO AL TR	\$0.00	\$1,781.00	\$234,082.02	
I00196	27/07/2023			B055200014		IR:15, SERVICIOS PERSONALES (LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO 2023 IR Folio: 1	\$102,667.00	\$0.00	\$336,749.02	
C00136	28/07/2023	MUSEO DEL FERROCAR			T-8	GP Folio: 26 LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO 2023 (LISTA DE RAYA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$95,985.03	\$240,763.99	
I00194	31/07/2023			B055200013		Cancelación Ingreso Rec. SERVICIOS PERSONALES (LISTA DE RAYA 1RA QNA DE	-\$230,928.00	\$0.00	\$9,835.99	
<b>Total :</b>							<b>318,928.02</b>	<b>452,710.50</b>	<b>551,950.29</b>	<b>219,688.23</b>