



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
12:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$1,363,171.59	\$487,044.43	\$804,590.39	\$1,045,625.63
1112-01			BANORTE	\$1,363,171.59	\$487,044.43	\$804,590.39	\$1,045,625.63
1112-01-001			BANORTE CTA. 0619999041	\$304,775.38	\$342,713.19	\$474,136.58	\$173,351.99
E00017	03/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR	CR-7240	TRASPASO A CUENTA DE CONVENIO FERROCARRILES (4 LONAS CUADRADAS	\$0.00	\$1,756.24	\$303,019.14
C00245	03/07/2018	KARINA LIZETH AVILES M A3065	CR-7239	GP Directo 234 KARINA LIZETH AVILES MEZA, Pago: 165 (1 LONA 80*1.90 PROGR	\$0.00	\$158.92	\$302,860.22
C00267	03/07/2018	KARINA FLORES CAZARI	2410	GP Folio: 56 (Raya Quincenal para el período : 16 de Junio del 2018 al 30 de Junio d	\$0.00	\$4,661.85	\$298,198.37
C00236	11/07/2018	ACUALIMPIO DEL CENTF	CR-7244	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 156 (SERVICIO DE LIMPIEZ	\$0.00	\$29,420.85	\$268,777.52
C00241	11/07/2018	ENRIQUE PARRA ESQUIV	CR-2218	GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 161 (CIENTO DE TARJETAS DE PREI	\$0.00	\$290.00	\$268,487.52
C00234	12/07/2018	COMISION FEDERAL DE	CR-8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$22,374.00	\$246,113.52
C00237	12/07/2018	MAX-CARRIER DE MEXIC	CR-0990	GP MAX-CARRIER DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 157 (SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$9,198.80	\$236,914.72
C00263	12/07/2018	GIL ALEJANDRO MEZA T	2411	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS VIAJE A AGUASCALIENTES PARA RECOGEF	\$0.00	\$564.00	\$236,350.72
C00265	13/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR		GP Folio: 54 (Raya Quincenal para el período : 1 de Julio del 2018 al 15 de Julio del 2	\$0.00	\$102,193.76	\$134,156.96
C00238	16/07/2018	TELEFONOS DE MEXICO JUN	CR-4368	GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 158 (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$1,054.99	\$133,101.97
C00279	16/07/2018	JOSE LUIS CORONADO (CR-7249	GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 190 (DIRRECCION GENERAL	\$0.00	\$474.00	\$132,627.97
E00016	17/07/2018	TESORERIA DE LA FEDE	CR-8873	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERA	\$0.00	\$32,405.00	\$100,222.97
C00240	17/07/2018	JUAN MANUEL GALARZA	CR-7566	GP JUAN MANUEL GALARZA YAÑEZ, Folio Pago: 160 (SERVICIO DE IMPRESION (\$0.00	\$609.00	\$99,613.97
C00242	17/07/2018	CONSTRUCTORA Y COE	CR-5731	GP CONSTRUCTORA Y COEMRCIALIZADORA WONGIL, Folio Pago: 162 (EQUIPO	\$0.00	\$1,740.00	\$97,873.97
C00243	17/07/2018	BERENICE LEMOINE LAN CFDI007	CR-9001	GP Directo 232 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 163 (DISEÑO DE LONAS,	\$0.00	\$4,060.00	\$93,813.97
C00246	17/07/2018	PROCOMEX SAN LUIS S/	CR-6008	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 166 (CUBETA PINTURA BLANCA	\$0.00	\$1,416.00	\$92,397.97
C00247	17/07/2018	AGUSTIN GARCIA ZARAT	CR-7259	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 167 (3HOJAS MDF 3MM, 10 PZA DE TII	\$0.00	\$880.00	\$91,517.97
C00280	17/07/2018	FABRICA DE HIELO EL PI	CR-7256	GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 191 (GARRAFON DE AGU	\$0.00	\$315.00	\$91,202.97
C00281	17/07/2018	JOSE ANTONIO MIRAND,	CR-7260	GP JOSE ANTONIO MIRANDA VELAZQUEZ, Folio Pago: 192 (PARA AREAS DE MU	\$0.00	\$1,699.97	\$89,503.00
C00282	17/07/2018	JOSE ANTONIO ALONSO	CR-7267	GP JOSE ANTONIO ALONSO CUELLAR, Folio Pago: 193 (CHAPA TORRE Y BIBLIO	\$0.00	\$1,589.20	\$87,913.80
E00018	18/07/2018	SECRETARIA DE FINANZ	CR-0774	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	\$0.00	\$95.00	\$87,818.80
C00239	19/07/2018	TECH ENERGY & GROU	CR-7273	GP Directo 228 TECH ENERGY & GROUNDING MX, SA DE CV, Pago: 159 (MANO D	\$0.00	\$1,392.00	\$86,426.80
E00020	19/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR	CR-52	TRASPASO DE CTA DE INGRESO PROPIO A CTA GASTO OPERATIVO (- TRASP	\$41,455.19	\$0.00	\$127,881.99
I00058	19/07/2018			IR:22, GASTO CORRIENTE (TRASPASO DEL INGRESO PROPIO JUNIO 2018 A CU	\$41,455.19	\$0.00	\$169,337.18
I00063	19/07/2018			VISITA DE CAPING INJUVE 20 DE JULIO 2018 *FAC FOLIO 368* (INGRESOS PROF	\$3,465.00	\$0.00	\$172,802.18
C00278	19/07/2018	INSTITUTO MEXICANO D	CR-7275	GP Folio: 58 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMC	\$0.00	\$92,247.24	\$80,554.94
E00025	19/07/2018	INSTITUTO MEXICANO D	CR-7275	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONE	\$0.00	\$1,355.52	\$79,199.42
C00283	19/07/2018	JUAN FRANCISCO AGUIL	CR-7269	GP JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ, Folio Pago: 194 (ASESORIA LEGAL	\$0.00	\$5,000.00	\$74,199.42



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
12:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00287	19/07/2018	ENRIQUE PARRA ESQUIV			CR-7272	GP ENRIQUE PARRA ESQUIVEL, Folio Pago: 198 (CIENTO DE TARJETAS DE PRE:	\$0.00	\$290.00	\$73,909.42
E00019	23/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR			CR-7279	TRASPASO DE CTA GASTO OPERATIVO A CTA DE INGRESO PROPIO (TRASPAS	\$0.00	\$3,465.00	\$70,444.42
C00266	23/07/2018	KARINA FLORES CAZARI			2412	GP Folio: 55 (Raya Quincenal para el período : 1 de Julio del 2018 al 15 de Julio del 2	\$0.00	\$4,661.85	\$65,782.57
C00235	24/07/2018	SECRETARIA DE FINANZ			CR-0774	GP Folio: 53 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIO	\$0.00	\$6,492.00	\$59,290.57
I00064	24/07/2018					VISITA DE CAMPING VERANITO CENTRO DE LAS ARTES DE SLP EL 25 DE JULIC	\$3,200.00	\$0.00	\$62,490.57
C00284	24/07/2018	NESTOR RAUL ROCHA C			CR-7280	GP NESTOR RAUL ROCHA GARCIA, Folio Pago: 195 (CAMISETAS PARA LA TIENC	\$0.00	\$522.00	\$61,968.57
E00021	25/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR			CR-7284	TRASPASO DE CTA GASTO OPERATIVO A CTA DE INGRESO PROPIO POR ENTR	\$0.00	\$3,200.00	\$58,768.57
E00023	25/07/2018	GRUPO MEXICANO DE S			7285	DEVOLUCION CUENTA NO PERTENECE A BANCO ; GRUPO MEXICANO DE SEGI	\$0.00	\$3,886.00	\$54,882.57
E00023	25/07/2018	GRUPO MEXICANO DE S			7285	DEVOLUCION CUENTA NO PERTENECE A BANCO ; GRUPO MEXICANO DE SEGI	\$3,886.00	\$0.00	\$58,768.57
I00061	26/07/2018					IR:23, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS	\$168,515.00	\$0.00	\$227,283.57
C00273	26/07/2018	PEDRO MATA ARMENDA			CR-7287	GP PEDRO MATA ARMENDARIZ, Folio Pago: 185 (REPARACION TREN ESCENICO	\$0.00	\$909.97	\$226,373.60
C00262	27/07/2018	MICHAEL ANGEL VILLEG			2413	Gasto por Comprobar : 8, CAJA CHICA DEL MES DE JULIO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,000.00	\$221,373.60
C00261	30/07/2018	ALICIA SOUBERBIELLE C			2415	Gasto por Comprobar : 10, MATERIAL PARA CAMPAMENTO 2018 (Gasto por Compr	\$0.00	\$239.00	\$221,134.60
C00268	30/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR			7290	GP Folio: 57 (Raya Quincenal para el período : 16 de Julio del 2018 al 31 de Julio del	\$0.00	\$108,302.06	\$112,832.54
C00269	30/07/2018	KARINA LIZETH AVILES I			CR-7291	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 181 (LONAS DE PROMOCION ACTI	\$0.00	\$3,905.72	\$108,926.82
I00059	31/07/2018					Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (TRASPASO DEL INGRESO PROPIC	-\$41,455.19	\$0.00	\$67,471.63
I00062	31/07/2018					IR:24, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS D	\$118,306.00	\$0.00	\$185,777.63
E00024	31/07/2018	GRUPO MEXICANO DE S			7295	DEVOLUCION BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO;GRUPO MEXICANO DE SEC	\$0.00	\$3,886.00	\$181,891.63
E00024	31/07/2018	GRUPO MEXICANO DE S			7295	DEVOLUCION BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO;GRUPO MEXICANO DE SEC	\$3,886.00	\$0.00	\$185,777.63
C00270	31/07/2018	NESTOR RAUL ROCHA C			CR-8440	GP NESTOR RAUL ROCHA GARCIA, Folio Pago: 182 (PLAYERAS DE ALGODON IV	\$0.00	\$2,054.36	\$183,723.27
C00271	31/07/2018	LUIS ANTONIO ROBLEDC				GP LUIS ANTONIO ROBLEDO CARRIZAL, Folio Pago: 183 (MANTENIMIENTO EQUI	\$0.00	\$5,568.00	\$178,155.27
C00272	31/07/2018	AUTOPARTES Y MAS SA			CR-7301	GP AUTOPARTES Y MAS SA DE CV, Folio Pago: 184 (BOCINA ELECTRICA TRIPLE	\$0.00	\$1,098.25	\$177,057.02
C00274	31/07/2018	JWJ COMERCIALIZADOR			CR-7293	GP JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 186 (FOCOS Y RE	\$0.00	\$811.00	\$176,246.02
C00275	31/07/2018	JWJ COMERCIALIZADOR			CR-7294	GP JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 187 (FOCOS PAR	\$0.00	\$100.00	\$176,146.02
C00276	31/07/2018	DALCE DEL CENTRO SA	FCRR21752		CR-1828	GP Directo 310 DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 188 (PAPEL HIGIENICO MAI	\$0.00	\$519.68	\$175,626.34
C00277	31/07/2018	TELEFONOS DE MEXICC			CR-4368	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189 (SERVICIOS DE TELEFC	\$0.00	\$1,092.31	\$174,534.03
C00285	31/07/2018	KARINA LIZETH AVILES I			CR-7292	GP KARINA LIZETH AVILES MEZA, Folio Pago: 196 (EXPOSICION DUMIER*VINIL M	\$0.00	\$598.56	\$173,935.47
C00286	31/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 197 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$583.48	\$173,351.99
1112-01-007						BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36	\$0.00	\$1,603.36
1112-01-011						BANORTE CTA. 0336552248	\$15,337.46	\$1,756.24	\$15,485.96
C00244	03/07/2018	KARINA LIZETH AVILES I	A3074		CR-0080	GP Directo 233 KARINA LIZETH AVILES MEZA, Pago: 164 (4 LONAS CUADRADAS :	\$0.00	\$1,756.24	\$13,581.22
E00017	03/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR			CR-7240	TRASPASO A CUENTA DE CONVENIO FERROCARRILES (4 LONAS CUADRADAS	\$1,756.24	\$0.00	\$15,337.46
C00248	03/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP	2675		CR-9103	GP Directo 237 EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Pago:	\$0.00	\$1,354.30	\$13,983.16



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2018 12:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00249	03/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP	2678	CR-9101	GP Directo 238	EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Pago:	\$0.00	\$677.15	\$13,306.01	
C00250	03/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP	2677	CR-9098	GP Directo 239	EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Pago:	\$0.00	\$2,031.45	\$11,274.56	
C00251	03/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP	2676	CR-9097	GP Directo 240	EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Pago:	\$0.00	\$2,031.45	\$9,243.11	
C00252	03/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP	2568	CR-9111	GP Directo 241	EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Pago:	\$0.00	\$676.28	\$8,566.83	
C00253	03/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP	2648	CR-9109	GP Directo 242	EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Pago:	\$0.00	\$592.82	\$7,974.01	
C00254	03/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP	2610	CR-9106	GP Directo 243	EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Pago:	\$0.00	\$1,351.98	\$6,622.03	
C00255	24/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP		CR-3386	GP EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Folio Pago: 175 (S		\$0.00	\$677.15	\$5,944.88	
C00256	27/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP		CR-9504	GP EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Folio Pago: 176 (S		\$0.00	\$719.20	\$5,225.68	
C00257	27/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP		CR-0898	GP EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Folio Pago: 177 (S		\$0.00	\$676.28	\$4,549.40	
C00258	27/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP		CR-0904	GP EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Folio Pago: 178 (S		\$0.00	\$676.28	\$3,873.12	
C00259	27/07/2018	EXCELENCIA N TRANSP		CR-0901	GP EXCELENCIA N TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, Folio Pago: 179 (S		\$0.00	\$1,740.00	\$2,133.12	
C00264	31/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 180 (COMISIONES BANCA		\$0.00	\$525.38	\$1,607.74	
1112-01-012				BANORTE CTA. 1014565879			\$41,455.19	\$142,575.00	\$41,455.19	\$142,575.00
I00043	03/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 29 Y 30 DE JUNIO 2018 (INGRESOS PROPIOS		\$3,430.00	\$0.00	\$44,885.19	
I00044	03/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 DE JULIO 2018 (INGRESOS PROPIOS PC		\$1,840.00	\$0.00	\$46,725.19	
I00045	06/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 03, 04 Y 05 DE JULIO 2018 (INGRESOS PRC		\$4,170.00	\$0.00	\$50,895.19	
I00050	06/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR VISITAS ESCOLARES (INGRESOS PROPIOS POR VISI		\$3,180.00	\$0.00	\$54,075.19	
I00051	06/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR VIERNES SOBRE RIELES 29 DE JUNIO 2018 (INGRESO		\$2,000.00	\$0.00	\$56,075.19	
I00052	10/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 06,07 Y 08 DE JULIO 2018 (INGRESOS PROF		\$12,660.00	\$0.00	\$68,735.19	
I00053	13/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10,11 Y 12 DE JULIO 2018 (INGRESOS PRO		\$6,990.00	\$0.00	\$75,725.19	
I00046	17/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 13,14 Y 15 DE JULIO 2018 (INGRESOS PRO		\$17,570.00	\$0.00	\$93,295.19	
I00049	17/07/2018				ENTRADAS AL CINE DOMINGO 15 DE JULIO 2018 (INGRESOS PROPIOS POR EN		\$60.00	\$0.00	\$93,355.19	
E00020	19/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR		CR-52	TRASPASO DE CTA DE INGRESO PROPIO A CTA GASTO OPERATIVO (- TRASPAS		\$0.00	\$41,455.19	\$51,900.00	
I00047	20/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 17,18 y 19 DE JULIO 2018 (INGRESOS PROI		\$15,340.00	\$0.00	\$67,240.00	
I00048	23/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 20,21 Y 22 DE JULIO 2018 (INGRESOS PRO		\$26,510.00	\$0.00	\$93,750.00	
E00019	23/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR		CR-7279	TRASPASO DE CTA GASTO OPERATIVO A CTA DE INGRESO PROPIO (TRASPAS		\$3,465.00	\$0.00	\$97,215.00	
E00021	25/07/2018	MUSEO DEL FERROCAR		CR-7284	TRASPASO DE CTA GASTO OPERATIVO A CTA DE INGRESO PROPIO POR ENTR		\$3,200.00	\$0.00	\$100,415.00	
I00054	27/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24,25 Y 26 DE JULIO 2018 (INGRESOS PRO		\$14,230.00	\$0.00	\$114,645.00	
I00055	27/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS 10 Y 21 DE JULIO 2018 (\$3,800.00	\$0.00	\$118,445.00	
I00060	30/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS ANTICIPO 18 DE AGOSTO		\$500.00	\$0.00	\$118,945.00	
I00056	31/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 27, 28 Y 29 DE JULIO 2018 (INGRESOS PRC		\$23,600.00	\$0.00	\$142,545.00	
I00057	31/07/2018				INGRESOS PROPIOS POR ENTRADAS AL CINE DOMINGO 29 DE JULIO 2018 (INC		\$30.00	\$0.00	\$142,575.00	
1112-01-013				BANORTE CTA. 1006033485			\$1,000,000.20	\$0.00	\$273,512.66	\$726,487.54



Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
12:58 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00288	06/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIG		MOV-9	GP INSTITUTO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLC	\$0.00	\$116,000.00	\$884,000.20	
C00289	06/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIG		MOV-10	GP INSTITUTO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLC	\$0.00	\$145,000.00	\$739,000.20	
C00290	31/07/2018	JOSE ADRIAN ALVAREZ		MOV-15	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 201 (SERVICIO INTEGRAL PAR	\$0.00	\$12,500.00	\$726,500.20	
C00291	31/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 328 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 202 (COMISIONES DEL MI	\$0.00	\$12.66	\$726,487.54	
Total :						1,363,171.59	487,044.43	804,590.39	1,045,625.63