



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,045,625.63	\$868,076.16	\$649,072.15	\$1,264,629.64
1112-01						BANORTE	\$1,045,625.63	\$868,076.16	\$649,072.15	\$1,264,629.64
1112-01-001						BANORTE CTA. 0619999041	\$173,351.99	\$757,715.98	\$520,478.41	\$410,589.56
	C00292	01/08/2018	LUCINA ELARA REYES R		R-158	Cancelación GP LUCINA ELARA REYES ROCHA, Folio Pago: 96 (ANTICIPO PRESE	\$0.00		-\$5,568.00	\$178,919.99
	E00026	01/08/2018	LUCINA ELARA REYES R		TRANS	CANCELACION DE SALDO POR CUENTA INEXISTENTE (DEVOLUCION DE TRAN	\$0.00		\$5,568.00	\$173,351.99
	C00308	01/08/2018	JUAN ALFREDO AGUILAR		CR-7314	GP JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ, Folio Pago: 216 (PRESENTACION DEL T	\$0.00		\$6,960.00	\$166,391.99
	C00309	01/08/2018	CARLOS ALBERTO CRES		CR-7315	GP CARLOS ALBERTO CRESPO CARREON, Folio Pago: 217 (TRANSPORTE DE O	\$0.00		\$2,552.00	\$163,839.99
	C00320	01/08/2018	DALCE DEL CENTRO SA		CR-4798	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 228 (PAPEL Y SANITAS PARA BA	\$0.00		\$1,142.72	\$162,697.27
	C00321	01/08/2018	DALCE DEL CENTRO SA		CR-4800	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 229 (MATERIALES DE LIMPIEZA I	\$0.00		\$1,245.84	\$161,451.43
	C00351	01/08/2018	KARINA FLORES CAZARI		2414	GP Folio: 62 (Raya Quincenal para el período : 16 de Julio del 2018 al 31 de Julio del	\$0.00		\$4,943.68	\$156,507.75
	C00331	02/08/2018	SERGIO VALADES VILLA		CR-18	GP SERGIO VALADES VILLARREAL, Folio Pago: 235 (HERRAMIENTAS Y MATERI	\$0.00		\$61,398.80	\$95,108.95
	C00334	02/08/2018	SERGIO VALADES VILLA		CR-18	Cancelación GP SERGIO VALADES VILLARREAL, Folio Pago: 235 (HERRAMIENTA:	\$0.00		-\$61,398.80	\$156,507.75
	I00082	02/08/2018				IR:25, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS D	\$118,306.00		\$0.00	\$274,813.75
	C00305	03/08/2018	JAIME GUADALUPE ORT		CR-6510	GP JAIME GUADALUPE ORTEGA DIAZ, Folio Pago: 213 (BOTANA PARA MARIDAJI	\$0.00		\$995.99	\$273,817.76
	C00310	03/08/2018	COMPAÑIA CERMAR, OP 1		CR-2588	GP Directo 342 COMPAÑIA CERMAR, OPERADORA DE RESTAURANTES Y BARE:	\$0.00		\$6,728.00	\$267,089.76
	C00311	03/08/2018	GRUPO MEXICANO DE S 1		CR-2778	GP Directo 343 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 219 (POLIZA [\$0.00		\$3,886.00	\$263,203.76
	C00316	03/08/2018	FABRICA DE HIELO EL P		CR-5346	GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 224 (GARRAFONES DE A	\$0.00		\$300.00	\$262,903.76
	C00318	06/08/2018	GUARDIAS GOLIAT, S.A.I		CR-7330	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 226 (SEGURIDAD DEL MUSE	\$0.00		\$7,598.00	\$255,305.76
	C00312	07/08/2018	BERENICE LEMOINE LAN 0008		CR-1065	GP Directo 344 BERENICE LEMOINE LANDEROS, Pago: 220 (DISEÑO PARA POST	\$0.00		\$3,190.00	\$252,115.76
	C00332	07/08/2018	FEDERICO ALCALDE MA		CR-21	GP FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Folio Pago: 236 (HERRAMIENTAS Y MATERI	\$0.00		\$24,093.52	\$228,022.24
	C00335	07/08/2018	FEDERICO ALCALDE MA		CR-21	Cancelación GP FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Folio Pago: 236 (HERRAMIENTA	\$0.00		-\$24,093.52	\$252,115.76
	C00329	08/08/2018	JWJ COMERCIALIZADOR		CR-7332	GP JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 233 (REFLECTOF	\$0.00		\$4,213.00	\$247,902.76
	C00314	09/08/2018	COMISION FEDERAL DE		CR-8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222 (ENERGIA LECTRIC	\$0.00		\$13,625.00	\$234,277.76
	C00298	10/08/2018	JUAN JIMENEZ RODRIGL		2417	GP JUAN JIMENEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 206 (REPARACIÓN TREN ESCENICC	\$0.00		\$6,172.00	\$228,105.76
	C00299	10/08/2018	KARLA NATALLI REYNA I		2416	GP KARLA NATALLI REYNA MENDOZA, Folio Pago: 207 (REPARACIÓN TREN ESC	\$0.00		\$2,930.00	\$225,175.76
	C00306	10/08/2018	CINTHYA ELISA DE LA O 3		CR-7342	GP Directo 340 CINTHYA ELISA DE LA O RUIZ, Pago: 214 (TALLER DE ARTES PLA	\$0.00		\$762.67	\$224,413.09
	C00315	10/08/2018	INTERAPAS		CR-2045	GP INTERAPAS, Folio Pago: 223 (AGUA POTABLE * DRENAJE * TRATAMIENTO * I	\$0.00		\$930.57	\$223,482.52
	E00027	10/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL		CR-7334	REPOSICION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS A CUENTA DE ASOCIAC	\$0.00		\$647.18	\$222,835.34
	I00083	10/08/2018				IR:26, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOE	\$168,515.00		\$0.00	\$391,350.34
	I00084	10/08/2018				IR:27, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOE	\$168,514.54		\$0.00	\$559,864.88
	I00087	10/08/2018				REINTEGRO DE VIÁTICOS SOBRTANTES, AGUASCALIENTES PARA RECOGER OI	\$331.00		\$0.00	\$560,195.88



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/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		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00088	10/08/2018			INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 08 DE AGOSTO 2018 (INGRESOS PROPIC	\$1,602.00	\$0.00	\$561,797.88
C00307	14/08/2018	ANA MARIA DE GUADALI	CR-0598	GP ANA MARIA DE GUADALUPE NEUMANN RAMIREZ MORENO, Folio Pago: 215 (\$0.00	\$3,710.00	\$558,087.88
C00322	14/08/2018	JOSE ADRIAN ALVAREZ	CR-8912	GP JOSE ADRIAN ALVAREZ CARLOS, Folio Pago: 230 (FOTOGRAFIA Y VIDEO PA	\$0.00	\$1,160.00	\$556,927.88
C00295	15/08/2018	MARINA SILLER RAMIRE	CR-7348	GP MARINA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 203 (MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	\$0.00	\$1,122.00	\$555,805.88
C00324	15/08/2018	SECRETARIA DE FINANZ	CR-0774	GP Folio: 59 (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES A REMUNERACIONES DE TRAB	\$0.00	\$6,601.00	\$549,204.88
C00352	15/08/2018	MUSEO DEL FERROCAR	T-7347	GP Folio: 63 (LISTA DE RAYA QUINCENAL PARA EL PERÍODO : 1 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$102,497.46	\$446,707.42
C00296	16/08/2018	JWJ COMERCIALIZADOR	CR-7350	GP JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 204 (REFLECTOF	\$0.00	\$8,614.00	\$438,093.42
C00353	16/08/2018	KARINA FLORES CAZARI	2418	GP Folio: 64 (LISTA DE RAYA QUINCENAL PARA EL PERÍODO : 1 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$4,661.85	\$433,431.57
C00302	17/08/2018	LA EUROPEA MEXICO S/	CR-7352	GP LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Folio Pago: 210 (BRINDIS EVENTO DE PO	\$0.00	\$695.70	\$432,735.87
C00340	17/08/2018	MARINA SILLER RAMIRE A46410	CR-7353	GP Directo 366 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 242 (MATERIAL ELECTRICO PAF	\$0.00	\$1,396.52	\$431,339.35
C00300	20/08/2018	JESUS CLEMENTE OLVE	CR-2383	GP JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, Folio Pago: 208 (REPARACION RELOJ MC	\$0.00	\$14,000.00	\$417,339.35
C00317	20/08/2018	GUARDIAS GOLIAT, S.A.I	CR-7354	GP GUARDIAS GOLIAT, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 225 (SEGURIDAD DEL MUSE	\$0.00	\$11,890.00	\$405,449.35
C00319	20/08/2018	JUAN FRANCISCO AGUIL	CR-3035	GP JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ, Folio Pago: 227 (SERVICIOS LEGA	\$0.00	\$5,000.02	\$400,449.33
C00323	20/08/2018	HUGO FEDERICO ZUÑIG	CR-2052	GP HUGO FEDERICO ZUÑIGA MANCILLA, Folio Pago: 231 (COMPRA DE 63 PLAYE	\$0.00	\$1,679.17	\$398,770.16
C00313	21/08/2018	CRESCENCIANO LOPEZ	CR-1548	GP CRESCENCIANO LOPEZ IBARRA, Folio Pago: 221 (VIDEOPROYECTOR BENQ	\$0.00	\$8,114.20	\$390,655.96
C00325	21/08/2018	INSTITUTO MEXICANO D	CR-7365	GP Folio: 60 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$28,877.78	\$361,778.18
E00028	21/08/2018	TESORERIA DE LA FEDE	JULIO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERA	\$0.00	\$34,389.00	\$327,389.18
C00326	21/08/2018	INSTITUTO MEXICANO D	CR-7365	Cancelación GP Folio: 60 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACI	\$0.00	-\$28,877.78	\$356,266.96
C00327	21/08/2018	INSTITUTO MEXICANO D	CR-7365	GP Folio: 61 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMO	\$0.00	\$28,459.48	\$327,807.48
E00029	21/08/2018	INSTITUTO MEXICANO D	CR-7365	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONI	\$0.00	\$418.30	\$327,389.18
E00030	22/08/2018	INSTITUTO DEL FONDO I	CR-4102	PAGO DE CREDITO FONACOT JUNIO 2018 (PAGO DE CREDITO FONACOT JUNI	\$0.00	\$2,262.18	\$325,127.00
E00031	22/08/2018	INSTITUTO DEL FONDO I	CR-4102	PAGO DE CREDITO FONACOT JULIO 2018 (PAGO DE CREDITO FONACOT JULIC	\$0.00	\$2,123.97	\$323,003.03
C00297	23/08/2018	JWJ COMERCIALIZADOR	CR-7371	GP JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 205 (FOCOS PAR	\$0.00	\$1,474.00	\$321,529.03
C00301	24/08/2018	LINEANET DE SERVICIO:	CR-8514	GP LINEANET DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (BANDERA DE MÉXIC	\$0.00	\$3,579.99	\$317,949.04
C00303	27/08/2018	MENSAJERIA MARTINEZ	CR-4586	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 211 (SERVICIOS D	\$0.00	\$614.80	\$317,334.24
C00304	27/08/2018	MENSAJERIA MARTINEZ	CR-4588	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS SA DE CV, Folio Pago: 212 (SERVICIOS D	\$0.00	\$1,020.80	\$316,313.44
C00328	28/08/2018	BERENICE LEMOINE LAN	CR-4993	GP BERENICE LEMOINE LANDEROS, Folio Pago: 232 (DISEÑO DE LONAS Y POS'	\$0.00	\$2,726.00	\$313,587.44
C00342	28/08/2018	MARINA SILLER RAMIRE A46643	CR-7380	GP Directo 368 MARINA SILLER RAMIREZ, Pago: 244 (EXTENSIONES PARA REFL	\$0.00	\$3,075.00	\$310,512.44
I00085	28/08/2018			IR:28, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS	\$182,141.44	\$0.00	\$492,653.88
C00293	29/08/2018	MUSEO DEL FERROCAR	2420	Gasto por Comprobar : 12, GASTOS 9 ANIVERSARIO MUSEO DEL FERROCARRIL	\$0.00	\$5,000.00	\$487,653.88
C00294	30/08/2018	MUSEO DEL FERROCAR	2421	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS 9 ANIVERSARIO MUSEO DEL FERROCARRIL	\$0.00	\$3,000.00	\$484,653.88
C00341	30/08/2018	ISMAEL VAZQUEZ SALGI	CR-8175	GP ISMAEL VAZQUEZ SALGUERO, Folio Pago: 243 (1 PLACA DE ACERO INOXIDA	\$0.00	\$1,508.00	\$483,145.88
C00343	30/08/2018	JOSE OMAR AGUILAR C	CR-8857	GP JOSE OMAR AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 245 (PIROTECNIA PARA FES	\$0.00	\$9,860.00	\$473,285.88
C00346	30/08/2018	LA EUROPEA MEXICO S/	2411	GP LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV, Folio Pago: 248 (BEBIDAS PARA FESTEJA	\$0.00	\$5,045.23	\$468,240.65



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/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
C00348	30/08/2018	JESUS CLEMENTE OLVE			CR-8077	GP JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, Folio Pago: 250 (REPARACION RELOJ M	\$0.00	\$14,000.00	\$454,240.65
C00354	30/08/2018	MUSEO DEL FERROCAR			T-7394	GP Folio: 65 (LISTA DE RAYA QUINCENAL PARA EL PERÍODO : 16 DE AGOSTO I	\$0.00	\$145,553.49	\$308,687.16
C00344	31/08/2018	BISELADOS DE SAN LUIS			CR-8853	GP BISELADOS DE SAN LUIS SA , Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA CENTROS D	\$0.00	\$625.00	\$308,062.16
C00345	31/08/2018	RICARDO BRAVO CABRE			CR-2220	GP RICARDO BRAVO CABRERA, Folio Pago: 247 (ILUMINACION Y SONIDO PARA	\$0.00	\$13,920.00	\$294,142.16
C00347	31/08/2018	JOSE LUIS CORONADO (CR-8943	GP JOSE LUIS CORONADO GUERRERO, Folio Pago: 249 (HOJAS TAMAÑO CART.	\$0.00	\$1,470.00	\$292,672.16
I00086	31/08/2018					IR:29, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS D	\$118,306.00	\$0.00	\$410,978.16
C00355	31/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 407 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 251 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$388.60	\$410,589.56
1112-01-007						BANORTE CTA. 0292214455	\$1,603.36	\$0.00	\$1,603.36
1112-01-011						BANORTE CTA. 0336552248	\$1,607.74	\$647.18	\$452.40
E00027	10/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL			CR-7334	REPOSICION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS A CUENTA DE ASOCIAC	\$647.18	\$0.00	\$2,254.92
C00330	31/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE		GP Directo 358 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 234 (COMISIONES DEL M	\$0.00	\$452.40	\$1,802.52
1112-01-012						BANORTE CTA. 1014565879	\$142,575.00	\$109,713.00	\$0.00
I00079	01/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR CONCESION DE ESPACIO PARA "CAFETERIA MAQUII	\$6,000.00	\$0.00	\$148,575.00
I00065	02/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 31 DE JULIO 2018 (INGRESOS PROPIOS P	\$5,440.00	\$0.00	\$154,015.00
I00066	02/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 01 DE AGOSTO 2018 (INGRESOS PROPIOS	\$3,100.00	\$0.00	\$157,115.00
I00067	02/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR CAMPING "VERANO SOBRE RIELES 2018" (INGRESO	\$15,460.00	\$0.00	\$172,575.00
I00068	07/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 02, 03, 04 Y 05 DE AGOSTO 2018 (INGRESO	\$23,250.00	\$0.00	\$195,825.00
I00069	07/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR ENTRADAS AL CINE DOMINGO 05 DE AGOSTO 2018 (\$150.00	\$0.00	\$195,975.00
I00078	07/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS "TARDES DE HUAPANG	\$975.00	\$0.00	\$196,950.00
I00070	10/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 07, 08 Y 09 DE AGOSTO 2018 (INGRESOS F	\$5,778.00	\$0.00	\$202,728.00
I00071	16/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 10, 11, 12, 14 Y 15 DE AGOSTO 2018 (INGR	\$16,690.00	\$0.00	\$219,418.00
I00072	16/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR ENTRADAS AL CINE DOMINGO 12 DE AGOSTO 2018 (\$90.00	\$0.00	\$219,508.00
I00073	21/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO 2018 (INGRESO	\$13,400.00	\$0.00	\$232,908.00
I00074	21/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR ENTRADAS AL CINE DOMINGO 19 DE AGOSTO 2018 (\$120.00	\$0.00	\$233,028.00
I00080	21/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS 11 DE AGOSTO 2018 (IN	\$7,500.00	\$0.00	\$240,528.00
I00075	24/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 21, 22 Y 23 DE AGOSTO 2018 (INGRESOS F	\$2,600.00	\$0.00	\$243,128.00
I00081	27/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR FACILITACIÓN DE ESPACIOS 08 DE SEPTIEMBRE 201	\$1,900.00	\$0.00	\$245,028.00
I00076	28/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR TAQUILLA 24, 25 Y 26 DE AGOSTO 2018 (INGRESOS F	\$7,090.00	\$0.00	\$252,118.00
I00077	28/08/2018					INGRESOS PROPIOS POR ENTRADAS AL CINE DOMINGO 26 DE AGOSTO 2018 (\$170.00	\$0.00	\$252,288.00
1112-01-013						BANORTE CTA. 1006033485	\$726,487.54	\$0.00	\$128,141.34
C00336	02/08/2018	SERGIO VALADES VILLA				GP SERGIO VALADES VILLARREAL, Folio Pago: 238 (COMPRA DE MATERIALES F	\$0.00	\$61,398.80	\$665,088.74
C00337	07/08/2018	FEDERICO ALCALDE MA				GP FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Folio Pago: 239 (COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$24,093.52	\$640,995.22
C00333	08/08/2018	ROBERTO ACEVES ALV/			CR-24	GP ROBERTO ACEVES ALVARADO, Folio Pago: 237 (EQUIPO DE SEGURIDAD PA	\$0.00	\$4,086.56	\$636,908.66



Usu: contador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2018 al 31/ago/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
C00356	27/08/2018	FEDERICO ALCALDE MA	FVTG75822	T-27	GP Directo 408 FEDERICO ALCALDE MARTINEZ, Pago: 252 (MATERIAL PARA HAC	\$0.00	\$2,643.99	\$634,264.67	
C00338	31/08/2018	AGUSTIN GARCIA ZARA1		CR-30	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 240 (COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$35,898.75	\$598,365.92	
C00339	31/08/2018	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	COMISIONE	GP Directo 365 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 241 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$19.72	\$598,346.20	
Total :						1,045,625.63	868,076.16	649,072.15	1,264,629.64