



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0055)

Cuentas de Registro

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ago./2021
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
4151-02-0001		VENTA DE ANIMALES		\$2,100.00	\$0.00	\$590.00	\$2,690.00
P01527	05/07/2021	ID: 174 VENTA DE ANIMALES (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLICO EN GI			\$0.00	\$500.00	\$2,600.00
P01516	08/07/2021	ID: 163 VENTA DE ANIMALES (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLICO EN GI			\$0.00	\$90.00	\$2,690.00
4151-02-0003		VENTA PLANTA Y ARBOLES		\$3,748.00	\$0.00	\$2,390.00	\$6,138.00
P01539	14/07/2021	ID: 183 VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUE			\$0.00	\$430.00	\$4,178.00
P01547	29/07/2021	ID: 191 VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUE			\$0.00	\$1,960.00	\$6,138.00
4151-02-0005		PERMISO DE VENTA		\$79,635.00	\$0.00	\$20,057.00	\$99,692.00
P01520	05/07/2021	ID: 167 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8047 MA DEL CARMEN RIVERA ALEMAN			\$0.00	\$2,057.00	\$81,692.00
P01518	16/07/2021	ID: 165 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLICO EN G			\$0.00	\$7,600.00	\$89,292.00
P01535	20/07/2021	ID: 179 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8047 JUAN FRANCISCO GONZALEZ SAF			\$0.00	\$6,000.00	\$95,292.00
P01538	27/07/2021	ID: 182 PERMISOS DE VENTA (T.ELE.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLICO EN			\$0.00	\$4,400.00	\$99,692.00
4151-02-0006		TEATRO DE LA CIUDAD		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4151-02-0007		INSTALACIONES DEPORTIVAS		\$83,810.00	\$0.00	\$71,845.00	\$155,655.00
P01519	01/07/2021	ID: 166 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 UNION DE ASOCIACION			\$0.00	\$1,350.00	\$85,160.00
P01521	06/07/2021	ID: 168 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 COLEGIO INTERNACION			\$0.00	\$5,540.00	\$90,700.00
P01522	08/07/2021	ID: 169 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 LIGA DE VETERANOS DI			\$0.00	\$1,280.00	\$91,980.00
P01523	08/07/2021	ID: 170 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8047 ASOCIACION CENTRAL D			\$0.00	\$640.00	\$92,620.00
P01524	09/07/2021	ID: 171 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLI			\$0.00	\$8,270.00	\$100,890.00
P01532	12/07/2021	ID: 176 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLI			\$0.00	\$4,640.00	\$105,530.00
P01511	14/07/2021	ID: 158 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 GUERRAS AGUILA ID Fo			\$0.00	\$10,495.00	\$116,025.00
P01513	15/07/2021	ID: 160 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 UNION DE ASOCIACION			\$0.00	\$2,700.00	\$118,725.00
P01514	15/07/2021	ID: 161 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 LIGA DE VETERANOS DI			\$0.00	\$640.00	\$119,365.00
P01537	22/07/2021	ID: 181 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 LIGA DE VETERANOS DI			\$0.00	\$640.00	\$120,005.00
P01542	22/07/2021	ID: 186 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8047 ASOCIACION CENTRAL D			\$0.00	\$640.00	\$120,645.00
P01543	23/07/2021	ID: 187 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8047 ASOCIACION CENTRAL D			\$0.00	\$320.00	\$120,965.00
P01541	27/07/2021	ID: 185 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLI			\$0.00	\$14,040.00	\$135,005.00
P01546	29/07/2021	ID: 190 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 LIGA DE VETERANOS DI			\$0.00	\$640.00	\$135,645.00
P01572	29/07/2021	ID: 201 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLI			\$0.00	\$250.00	\$135,895.00
P01566	30/07/2021	ID: 195 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLI			\$0.00	\$14,140.00	\$150,035.00
P01571	30/07/2021	ID: 200 INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLI			\$0.00	\$5,620.00	\$155,655.00
4151-02-0009		PISTA DE AEROMODELISMO		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0055)

Cuentas de Registro

Utr: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ago./2021

hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-02-0011						USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA, ETC	\$28,150.00	\$0.00	\$19,500.00
	P01525	01/07/2021				ID: 172 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (T.ELE.CTA.8047 C	\$0.00	\$3,500.00	\$31,650.00
	P01526	01/07/2021				ID: 173 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (T.ELE.CTA.8047 C	\$0.00	\$600.00	\$32,250.00
	P01528	12/07/2021				ID: 175 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (DEP.CTA.8047 C	\$0.00	\$2,100.00	\$34,350.00
	P01515	16/07/2021				ID: 162 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (DEP.CTA.8047 C	\$0.00	\$3,500.00	\$37,850.00
	P01540	25/07/2021				ID: 184 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (DEP.CTA.8047 IN	\$0.00	\$700.00	\$38,550.00
	P01544	29/07/2021				ID: 188 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (DEP.CTA.8047 C	\$0.00	\$3,500.00	\$42,050.00
	P01560	30/07/2021				ID: 194 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (DEP.CTA.8047 C	\$0.00	\$2,800.00	\$44,850.00
	P01573	30/07/2021				ID: 202 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (DEP.CTA.8047 C	\$0.00	\$1,400.00	\$46,250.00
	P01574	30/07/2021				ID: 203 USO DE AREAS VERDES, CESION FOTOGRAFICA ETC (T.ELE.CTA.8047 C	\$0.00	\$1,400.00	\$47,650.00
4151-02-0012						JARDINES DEL MUSEO	\$77,350.00	\$0.00	\$14,000.00
	P01569	13/07/2021				ID: 198 JARDINES DEL MUSEO (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$0.00	\$5,000.00	\$82,350.00
	P01567	15/07/2021				ID: 196 JARDINES DEL MUSEO (T.ELE.CTA.8047 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$0.00	\$9,000.00	\$91,350.00
4151-02-0019						MINITEATRO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
4151-02-0022						GINNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$350.00
	P01544	29/07/2021				ID: 188 GIMNASIO DE ALTO RENDIIMIENTO (DEP.CTA.8047 COOPERACION AL P	\$0.00	\$350.00	\$350.00
4151-02-0023						USO DE AREAS RECREATIVAS	\$23,900.00	\$0.00	\$10,000.00
	P01512	15/07/2021				ID: 159 USO DE AREAS RECREATIVAS (T.ELE.CTA.8047 MAFEDI MOTOCICLETA:	\$0.00	\$5,000.00	\$28,900.00
	P01552	29/07/2021				ID: 193 USO DE AREAS RECREATIVAS (T.ELE.CTA.8047 MAFEDI MOTOCICLETA:	\$0.00	\$5,000.00	\$33,900.00
4151-02-0024						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$1,500.00	\$0.00	\$2,350.00
	P01536	21/07/2021				ID: 180 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (DEP.CTA.8047 INSTITUTO DE EDUCAC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
	P01548	29/07/2021				ID: 192 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (DEP.CTA.8047 INSTITUTO DE EDUCAC	\$0.00	\$850.00	\$3,850.00
4151-02-0025						PERMISO PARA ENTREGA DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01534	15/07/2021				ID: 178 PERMISO PARA ENTREGA DE PUBLICIDAD (T.ELE.CTA.8047 UNIVERSID.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
4151-02-0026						PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE	\$0.00	\$0.00	\$750.00
	P01517	09/07/2021				ID: 164 PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE (DEP.CTA.8047 COOPERACIOI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P01545	23/07/2021				ID: 189 PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE (DEP.CTA.8047 COOPERACION	\$0.00	\$250.00	\$750.00
4151-02-0029						LONAS PUBLICITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	P01533	15/07/2021				ID: 177 LONAS PUBLICITARIAS (T.ELE.CTA.8047 UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC F	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
4151-02-0050						PERMISO COLOCACION PIC NIC	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0055)

Cuentas de Registro

Usr: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ago./2021

hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							351,593.00	0.00	145,832.00	497,425.00