



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023
10:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151						PRODUCTOS	\$1,459,905.00	\$0.00	\$182,120.00	\$1,642,025.00
4151-02						PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	\$1,459,905.00	\$0.00	\$182,120.00	\$1,642,025.00
4151-02-0001						VENTA DE ANIMALES	\$52,440.00	\$0.00	\$0.00	\$52,440.00
4151-02-0003						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
4151-02-0004						PERMISOS DE VENTA	\$64,800.00	\$0.00	\$6,250.00	\$71,050.00
	P00849	20/09/2023		F-382		ID: 226 PERMISOS DE VENTA (F-382 PUBLICO EN GENERAL // RENTA MENSUA	\$0.00	\$6,250.00	\$71,050.00	
4151-02-0005						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$132,520.00	\$0.00	\$32,580.00	\$165,100.00
	P00877	01/09/2023		F-182		ID: 1 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (Cancelación II	\$0.00	-\$340.00	\$132,180.00	
	P00878	01/09/2023		F-317		ID: 253 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-317 PUBI	\$0.00	\$340.00	\$132,520.00	
	P00848	20/09/2023		F-381		ID: 225 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-381 PUBI	\$0.00	\$5,520.00	\$138,040.00	
	P00856	20/09/2023		F-389		ID: 233 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-389 PUBI	\$0.00	\$680.00	\$138,720.00	
	P00873	26/09/2023		F-391		ID: 250 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-391 ELEC	\$0.00	\$14,000.00	\$152,720.00	
	P00866	29/09/2023		F-399		ID: 243 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-399 PUBI	\$0.00	\$1,700.00	\$154,420.00	
	P00875	29/09/2023		F-399		ID: 243 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (Cancelaciór	\$0.00	-\$1,700.00	\$152,720.00	
	P00865	30/09/2023		F-400		ID: 242 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-400 PUBI	\$0.00	\$10,000.00	\$162,720.00	
	P00876	30/09/2023		F-408		ID: 252 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-408 PUBI	\$0.00	\$2,380.00	\$165,100.00	
4151-02-0008						AUTODROMO	\$405,900.00	\$0.00	\$37,000.00	\$442,900.00
	P00855	07/09/2023		F-377		ID: 232 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-377 EDUARDO BOBADILLA GAMEZ //	\$0.00	\$16,000.00	\$421,900.00	
	P00861	29/09/2023		F-404		ID: 238 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-404 PUBLICO EN GENERAL // PERM	\$0.00	\$21,000.00	\$442,900.00	
4151-02-0011						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$80,570.00	\$0.00	\$6,400.00	\$86,970.00
	P00847	20/09/2023		F-380		ID: 224 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-380 PUBLICO E	\$0.00	\$3,180.00	\$83,750.00	
	P00854	20/09/2023		F-388		ID: 231 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-388 PUBLICO E	\$0.00	\$180.00	\$83,930.00	
	P00857	20/09/2023		F-390		ID: 234 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-390 PUBLICO E	\$0.00	\$320.00	\$84,250.00	
	P00868	29/09/2023		F-397		ID: 245 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-397 PUBLICO E	\$0.00	\$640.00	\$84,890.00	
	P00874	29/09/2023		F-396		ID: 251 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-396 PUBLICO E	\$0.00	\$2,080.00	\$86,970.00	
4151-02-0012						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$15,300.00	\$0.00	\$10,000.00	\$25,300.00
	P00879	01/09/2023		F-318		ID: 254 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (F-318 PUBLICO EN GENERAL // CON	\$0.00	\$5,000.00	\$20,300.00	
	P00872	26/09/2023		F-392		ID: 249 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (F-392 ELECTRICAL PARTNERSHIP //	\$0.00	\$5,000.00	\$25,300.00	
4151-02-0013						CESION FOTOGRAFICA	\$7,700.00	\$0.00	\$2,100.00	\$9,800.00



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023
10:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00852	20/09/2023		F-385		ID: 229 SESION FOTOGRAFICA (F-385 PUBLICO EN GENRAL // PERMISO COLO	\$0.00	\$350.00	\$8,050.00	
	P00853	20/09/2023		F-387		ID: 230 SESION FOTOGRAFICA (F-387 PUBLICO EN GENERAL // SESION FOTO	\$0.00	\$350.00	\$8,400.00	
	P00869	29/09/2023		F-395		ID: 246 SESION FOTOGRAFICA (F-395 PUBLICO EN GENERAL // SESION FOTO	\$0.00	\$700.00	\$9,100.00	
	P00859	30/09/2023		F-406		ID: 236 SESION FOTOGRAFICA (F-406 PUBLICO EN GENERAL // SESION DE FO	\$0.00	\$700.00	\$9,800.00	
4151-02-0016						USO DE AREAS VERDES	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
4151-02-0018						PALAPA HUASTECA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
4151-02-0022						PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4151-02-0023						PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO	\$9,750.00	\$0.00	\$550.00	\$10,300.00
	P00852	20/09/2023		F-385		ID: 229 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (F-385 PUBLICO EN GENRAL	\$0.00	\$300.00	\$10,050.00	
	P00870	29/09/2023		F-394		ID: 247 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (F-394 PUBLICO EN GENER/	\$0.00	\$250.00	\$10,300.00	
4151-02-0030						PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
4151-02-0033						PERMISO DE VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4151-02-0035						CAMPO DE FUTBOL	\$519,760.00	\$0.00	\$83,020.00	\$602,780.00
	P00877	01/09/2023		F-182		ID: 1 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$2,660.00	\$517,100.00	
	P00878	01/09/2023		F-317		ID: 253 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-317 PUBLICO EN GENERAL /	\$0.00	\$400.00	\$517,500.00	
	P00827	20/09/2023		F-378		ID: 220 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-378 PUBLICO EN GENERAL /	\$0.00	\$8,070.00	\$525,570.00	
	P00846	20/09/2023		F-379		ID: 223 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-379 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$20,720.00	\$546,290.00	
	P00850	20/09/2023		F-383		ID: 227 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-383 PUBLICO EN GENERAL /	\$0.00	\$5,500.00	\$551,790.00	
	P00851	20/09/2023		F-384		ID: 228 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-384 PUBLICO EN GENERAL /	\$0.00	\$5,200.00	\$556,990.00	
	P00862	29/09/2023		F-403		ID: 239 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-403 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$900.00	\$557,890.00	
	P00864	29/09/2023		F-401		ID: 241 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-401 PUBLICO EN GENERAL /	\$0.00	\$5,150.00	\$563,040.00	
	P00867	29/09/2023		F-398		ID: 244 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-398 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$5,500.00	\$568,540.00	
	P00871	29/09/2023		F-393		ID: 248 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-393 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$33,440.00	\$601,980.00	
	P00858	30/09/2023		F-407		ID: 235 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-407 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$400.00	\$602,380.00	
	P00860	30/09/2023		F-405		ID: 237 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-405 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$400.00	\$602,780.00	
4151-02-0036						CAMPO DE FUTBOL RAPIDO	\$73,255.00	\$0.00	\$0.00	\$73,255.00
4151-02-0037						CAMPO DE SOFT BOL	\$36,160.00	\$0.00	\$2,560.00	\$38,720.00
	P00877	01/09/2023		F-182		ID: 1 PERMISO USO CAMPOS DE SOFT BOL (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$320.00	\$35,840.00	
	P00878	01/09/2023		F-317		ID: 253 PERMISO USO CAMPOS DE SOFT BOL (F-317 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$320.00	\$36,160.00	
	P00863	29/09/2023		F-402		ID: 240 PERMISO USO CAMPOS DE SOFT BOL (F-402 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$2,560.00	\$38,720.00	
4151-02-0038						CAMPO DE BEISBOL	\$3,400.00	\$0.00	\$660.00	\$4,060.00



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

Usu: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)**

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023
10:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00878	01/09/2023		F-317		ID: 253 PERMISO USO DE CAMPOS DE BEISBOL (F-317 PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$660.00	\$4,060.00	
4151-02-0039						CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO	\$22,950.00	\$0.00	\$1,000.00	\$23,950.00
	P00850	20/09/2023		F-383		ID: 227 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-383 PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$500.00	\$23,450.00	
	P00867	29/09/2023		F-398		ID: 244 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-398 PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$500.00	\$23,950.00	
4151-02-0040						CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
Total :						1,459,905.00	0.00	182,120.00	1,642,025.00	