



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4151						PRODUCTOS	\$2,291,805.53	\$0.00	\$133,489.96	\$2,425,295.49
4151-02						PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	\$2,291,805.53	\$0.00	\$133,489.96	\$2,425,295.49
4151-02-0001						VENTA DE ANIMALES	\$52,440.00	\$0.00	\$0.00	\$52,440.00
4151-02-0003						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4151-02-0004						PERMISOS DE VENTA	\$85,800.00	\$0.00	\$10,500.00	\$96,300.00
	P01143	19/12/2023	F-480		ID: 337 PERMISOS DE VENTA (F-480 PUBLICO ENB GENERAL // VENTA MENSUA	\$0.00		\$4,250.00	\$90,050.00	
	P01139	22/12/2023	F-493		ID: 334 PERMISOS DE VENTA (F-493 PUBLICO EN GENERAL // VENTA MENSUAL	\$0.00		\$2,250.00	\$92,300.00	
	P01140	22/12/2023	F-492		ID: 335 PERMISOS DE VENTA (F-492 PUBLICO EN GENERAL // VENTA MENSUAL	\$0.00		\$4,000.00	\$96,300.00	
4151-02-0005						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$191,160.00	\$0.00	\$28,740.00	\$219,900.00
	P01146	19/12/2023	F-481		ID: 338 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-481 PUBL	\$0.00		\$340.00	\$191,500.00	
	P01135	22/12/2023	F-494		ID: 333 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-494 PUBL	\$0.00		\$11,940.00	\$203,440.00	
	P01199	28/12/2023	F-498		ID: 349 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-498 ELEC	\$0.00		\$14,000.00	\$217,440.00	
	P01198	29/12/2023	F-500		ID: 348 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-500 PUBL	\$0.00		\$2,460.00	\$219,900.00	
4151-02-0008						AUTODROMO	\$797,900.00	\$0.00	\$33,000.00	\$830,900.00
	P01117	19/12/2023	F-488		ID: 326 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-488 PUBLICO EN GENERAL // PERMI	\$0.00		\$21,000.00	\$818,900.00	
	P01129	29/12/2023	F-503		ID: 329 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-503 PUBLICO EN GENERAL // AUTOC	\$0.00		\$12,000.00	\$830,900.00	
4151-02-0011						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$106,070.00	\$0.00	\$4,720.00	\$110,790.00
	P01141	19/12/2023	F-479		ID: 336 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-479 PUBLICO EI	\$0.00		\$620.00	\$106,690.00	
	P01165	19/12/2023	F-485		ID: 342 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-485 PUBLICO EI	\$0.00		\$1,800.00	\$108,490.00	
	P01194	20/12/2023	F-491		ID: 344 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-491 PUBLICO EI	\$0.00		\$200.00	\$108,690.00	
	P01130	22/12/2023	F-497		ID: 330 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-497 PUBLICO EI	\$0.00		\$1,280.00	\$109,970.00	
	P01127	29/12/2023	F-504		ID: 328 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-504 PUBLICO EI	\$0.00		\$500.00	\$110,470.00	
	P01195	29/12/2023	F-505		ID: 345 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-505 PUBLICO EI	\$0.00		\$320.00	\$110,790.00	
4151-02-0012						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$30,300.00	\$0.00	\$8,000.00	\$38,300.00
	P01235	12/12/2023	FACT.		ID: 356 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. CARRERA RETO PAIMAMI 17 C	\$0.00		\$8,000.00	\$38,300.00	
4151-02-0013						CESION FOTOGRAFICA	\$11,200.00	\$0.00	-\$350.00	\$10,850.00
	P01151	19/12/2023			ID: 340 SESION FOTOGRAFICA (F-483 PUBLICO EN GENERAL // SESION DE FOT	\$0.00		\$350.00	\$11,550.00	
	P01237	31/12/2023	F-406		ID: 236 SESION FOTOGRAFICA (Cancelación ID Folio: 236)	\$0.00		-\$700.00	\$10,850.00	
4151-02-0016						USO DE AREAS VERDES	\$22,360.00	\$0.00	\$300.00	\$22,660.00



Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
02:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01151	19/12/2023				ID: 340 PERMISO PARA USO DE AREAS VERDES (F-483 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01196	29/12/2023		F-502		ID: 346 PERMISO PARA USO DE AREAS VERDES (F-502 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
4151-02-0018				PALAPA HUASTECA		\$12,000.00
4151-02-0022				PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE		\$1,750.00
4151-02-0023				PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO		\$12,000.00
4151-02-0026				OTROS INGRESOS		\$5,000.00
I00368	15/12/2023		F-B674		IR:355, BBVA SERVICIOS PERSONALES (F-B674 TRANSFERENCIA SECRETARIA I	\$0.00
D00162	19/12/2023				DEPOSITO COMPENSACION RETRASO (DEPOSITO COMPENSACION RETRASC	\$0.00
P01200	29/12/2023		F-499		ID: 350 OTROS INGRESOS (F-499 PUBLICO EN GENERAL // DAÑOS OCASIONAD	\$0.00
4151-02-0030				PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA		\$9,000.00
4151-02-0033				PERMISO DE VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS		\$27,000.00
P01115	08/12/2023		F-477		ID: 325 PERMISO DE VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS (F-477 LUCERO NARVAEZ C	\$0.00
P01201	08/12/2023		F-477		ID: 351 PERMISO DE VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS (F-477 LUCERO NARVAEZ	\$0.00
P01202	08/12/2023		F-477		ID: 351 PERMISO DE VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS (Cancelación ID Folio: 351)	\$0.00
4151-02-0035				CAMPO DE FUTBOL		\$775,720.53
P01120	19/12/2023				ID: 327 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-489 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01158	19/12/2023		F-484		ID: 341 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-484 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01184	19/12/2023		F-487		ID: 343 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-487 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01147	20/12/2023		F-490		ID: 339 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-490 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01133	22/12/2023		F-496		ID: 331 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-496 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01134	22/12/2023		F-495		ID: 332 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-495 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01196	29/12/2023		F-502		ID: 346 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-502 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01197	29/12/2023		F-501		ID: 347 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-501 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
P01236	31/12/2023		F-407		ID: 235 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (Cancelación ID Folio: 235)	\$0.00
P01238	31/12/2023		F-428		ID: 357 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-428 CANCELACION RCR 3133	\$0.00
P01239	31/12/2023		FACT.		ID: 358 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (FACT, PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00
4151-02-0036				CAMPO DE FUTBOL RAPIDO		\$73,555.00
P01158	19/12/2023		F-484		ID: 341 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL RAPIDO (F-484 PUBLICO EN GEI	\$0.00
P01197	29/12/2023		F-501		ID: 347 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL RAPIDO (F-501 PUBLICO EN GEI	\$0.00
4151-02-0037				CAMPO DE SOFT BOL		\$45,440.00
P01184	19/12/2023		F-487		ID: 343 PERMISO USO CAMPOS DE SOFT BOL (F-487 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00



Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4151-02-0038					CAMPO DE BEISBOL	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
4151-02-0039					CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO	\$28,700.00	\$0.00	\$2,000.00	\$30,700.00
P01158	19/12/2023		F-484		ID: 341 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-484 PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$1,250.00	\$29,950.00
P01133	22/12/2023		F-496		ID: 331 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-496 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$750.00	\$30,700.00
4151-02-0040					CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
Total :						2,291,805.53	0.00	133,489.96	2,425,295.49