



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0070)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2026
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4151					PRODUCTOS	\$4,935,424.00	\$0.00	\$925,916.00	\$5,861,340.00
4151-02					PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERV	\$4,935,424.00	\$0.00	\$925,916.00	\$5,861,340.00
4151-02-0003					VENTA PLANTA Y ARBOLES	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00
4151-02-0005					PERMISO DE VENTA	\$883,850.00	\$0.00	\$94,800.00	\$978,650.00
P01671	08/07/2026		FACT. 4117		ID: 1074 PERMISO DE VENTA (FACT. 4117 CLAUDIA PAMELA GARCIA OROPEZA		\$0.00	\$4,000.00	\$887,850.00
P01683	10/07/2026		FACT. 4129		ID: 1086 PERMISO DE VENTA (FACT. 4129 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO I		\$0.00	\$8,000.00	\$895,850.00
P01689	13/07/2026		FACT. 4135		ID: 1092 PERMISO DE VENTA (FACT. 4135 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO P		\$0.00	\$2,300.00	\$898,150.00
P01691	13/07/2026		FACT. 4137		ID: 1094 PERMISO DE VENTA (FACT. 4137 MA. DEL CARMEN RIVERA ALEMAN ,		\$0.00	\$11,000.00	\$909,150.00
P01697	14/07/2026		FACT. 4143		ID: 1100 PERMISO DE VENTA (FACT. 4143 MANUEL EFREN ROCHA TRISTAN //		\$0.00	\$25,000.00	\$934,150.00
P01700	15/07/2026		FACT. 4146		ID: 1103 PERMISO DE VENTA (FACT. 4146 AIDEE ARRIAGA MAYORGA // PERM		\$0.00	\$6,000.00	\$940,150.00
P01701	15/07/2026		FACT. 4147		ID: 1104 PERMISO DE VENTA (FACT. 4147 LEMO COFFEE // PERMISO DE VENT		\$0.00	\$6,500.00	\$946,650.00
P01710	16/07/2026		FACT. 4156		ID: 1113 PERMISO DE VENTA (FACT. 4156 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO I		\$0.00	\$15,000.00	\$961,650.00
P01723	29/07/2026		FACT. 4169		ID: 1126 PERMISO DE VENTA (FACT. 4169 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO D		\$0.00	\$6,000.00	\$967,650.00
P01748	30/07/2026		FACT. 4182		ID: 1151 PERMISO DE VENTA (FACT. 4182 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO D		\$0.00	\$5,000.00	\$972,650.00
P01757	31/07/2026		FACT. 4190		ID: 1160 PERMISO DE VENTA (FACT. 4190 BERNARDO VELOZ HUERTA // PERM		\$0.00	\$6,000.00	\$978,650.00
4151-02-0006					TEATRO DE LA CIUDAD	\$790,000.00	\$0.00	\$258,500.00	\$1,048,500.00
P01675	09/07/2026		FACT. 4121		ID: 1078 TEATRO DE LA CIUDAD (FACT. 4121 50 PRODUCCIONES // USO DEL 1		\$0.00	\$44,000.00	\$834,000.00
P01676	09/07/2026		FACT. 4122		ID: 1079 TEATRO DE LA CIUDAD (FACT. 4122 50 PRODUCCIONES // TEATRO DI		\$0.00	\$44,000.00	\$878,000.00
P01677	09/07/2026		FACT. 4123		ID: 1080 TEATRO DE LA CIUDAD (FACT. 4123 50 PRODUCCIONES // USO DE TE		\$0.00	\$44,000.00	\$922,000.00
P01678	09/07/2026		FACT. 4124		ID: 1081 TEATRO DE LA CIUDAD (FACT. 4124 50 PRODUCCIONES // USO DEL 1		\$0.00	\$44,000.00	\$966,000.00
P01690	13/07/2026		FACT. 4136		ID: 1093 TEATRO DE LA CIUDAD (FACT. 4136 PUBLICO EN GENERAL // USO DEI		\$0.00	\$42,500.00	\$1,008,500.00
P01744	30/07/2026		FACT. 4178		ID: 1147 TEATRO DE LA CIUDAD (FACT. 4178 PROPE ESPECTACULOS // LIQ.		\$0.00	\$40,000.00	\$1,048,500.00
4151-02-0011					SESION FOTOGRAFICA	\$303,750.00	\$0.00	\$63,600.00	\$367,350.00
P01664	07/07/2026		FACT. 4112		ID: 1068 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4112 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .		\$0.00	\$6,000.00	\$309,750.00
P01668	08/07/2026		FACT. 4114		ID: 1071 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4114 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .		\$0.00	\$500.00	\$310,250.00
P01669	08/07/2026		FACT. 4115		ID: 1072 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4115 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .		\$0.00	\$500.00	\$310,750.00
P01686	13/07/2026		FACT. 4132		ID: 1089 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4132 PUBLICO EN GENERAL // USO DE		\$0.00	\$15,200.00	\$325,950.00
P01687	13/07/2026		FACT. 4133		ID: 1090 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4133 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .		\$0.00	\$500.00	\$326,450.00
P01693	13/07/2026		FACT. 4139		ID: 1096 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4139 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .		\$0.00	\$4,500.00	\$330,950.00
P01694	13/07/2026		FACT. 4140		ID: 1097 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4140 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .		\$0.00	\$1,500.00	\$332,450.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0070)

Usr: MARY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2026
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01715	17/07/2026		FACT. 4161		ID: 1118 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4161 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$2,000.00	\$334,450.00
	P01760	25/07/2026		FACT. 4193		ID: 1163 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4193 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$1,500.00	\$335,950.00
	P01721	29/07/2026		FACT. 4167		ID: 1124 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4167 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$18,700.00	\$354,650.00
	P01730	30/07/2026		FACT. 4176		ID: 1133 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4176 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$500.00	\$355,150.00
	P01656	31/07/2026		FACT. B134		ID: 1060 SESION FOTOGRAFICA (FACT. B134 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$3,000.00	\$358,150.00
	P01750	31/07/2026		FACT. 4184		ID: 1153 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4184 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$500.00	\$358,650.00
	P01752	31/07/2026		FACT. 4186		ID: 1155 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4186 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$6,700.00	\$365,350.00
	P01754	31/07/2026		FACT. 4188		ID: 1157 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4188 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$1,000.00	\$366,350.00
	P01762	31/07/2026		FACT. 4195		ID: 1165 SESION FOTOGRAFICA (FACT. 4195 PUBLICO EN GENERAL // USO DE .	\$0.00	\$1,000.00	\$367,350.00
4151-02-0012					JARDINES DEL MUSEO	\$212,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$230,000.00
	P01699	14/07/2026		FACT. 4145		ID: 1102 JARDINES DEL MUSEO (FACT. 4145 PRODUCTOS DENTALES Y SERVIC	\$0.00	\$17,500.00	\$230,000.00
4151-02-0019					MINITEATRO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
4151-02-0020					GIMNASIO DE PESAS Y BOX	\$145,405.00	\$0.00	\$26,740.00	\$172,145.00
	P01557	07/07/2026		FACT. B66		ID: 996 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B66 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$1,410.00	\$146,815.00
	P01558	07/07/2026		FACT. B67		ID: 997 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B67 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$690.00	\$147,505.00
	P01560	07/07/2026		FACT. B69		ID: 999 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B69 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$1,900.00	\$149,405.00
	P01561	09/07/2026		FACT. B70		ID: 1000 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B70 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$230.00	\$149,635.00
	P01565	14/07/2026		FACT. B75		ID: 1004 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B75 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$230.00	\$149,865.00
	P01566	14/07/2026		FACT. B76		ID: 1005 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B76 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$120.00	\$149,985.00
	P01567	14/07/2026		FACT. B76		ID: 1006 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B76 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$120.00	\$150,105.00
	P01568	14/07/2026		FACT. B76		ID: 1006 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (Cancelación ID Folio: 1006)	\$0.00	-\$120.00	\$149,985.00
	P01569	14/07/2026		FACT. B77		ID: 1007 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B77 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$230.00	\$150,215.00
	P01575	15/07/2026		FACT. B83		ID: 1013 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B83 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$940.00	\$151,155.00
	P01578	29/07/2026		FACT. B86		ID: 1016 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B86 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$720.00	\$151,875.00
	P01579	29/07/2026		FACT. B89		ID: 1017 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B89 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$600.00	\$152,475.00
	P01585	31/07/2026		FACT. B100		ID: 1023 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B100 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$460.00	\$152,935.00
	P01586	31/07/2026		FACT. B101		ID: 1024 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B101 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$700.00	\$153,635.00
	P01587	31/07/2026		FACT. B102		ID: 1025 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B102 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$5,310.00	\$158,945.00
	P01626	31/07/2026		FACT. B106		ID: 1030 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B106 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$3,280.00	\$162,225.00
	P01631	31/07/2026		FACT. B109		ID: 1035 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B109 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$710.00	\$162,935.00
	P01634	31/07/2026		FACT. B112		ID: 1038 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B112 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$1,270.00	\$164,205.00
	P01636	31/07/2026		FACT. B114		ID: 1040 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B114 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$240.00	\$164,445.00
	P01637	31/07/2026		FACT. B115		ID: 1041 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B115 PUBLICO EN GENERAL // GIMN.	\$0.00	\$590.00	\$165,035.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0070)

Usr: MARY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2026
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01640	31/07/2026		FACT. B118		ID: 1044 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B118 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$850.00	\$165,885.00
P01641	31/07/2026		FACT. B119		ID: 1045 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B119 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$240.00	\$166,125.00
P01643	31/07/2026		FACT. B121		ID: 1047 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B121 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$930.00	\$167,055.00
P01644	31/07/2026		FACT. B122		ID: 1048 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B122 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$500.00	\$167,555.00
P01646	31/07/2026		FACT. B124		ID: 1050 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B124 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$1,350.00	\$168,905.00
P01650	31/07/2026		FACT. B128		ID: 1054 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B128 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$580.00	\$169,485.00
P01653	31/07/2026		FACT. B131		ID: 1057 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B131 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$1,150.00	\$170,635.00
P01654	31/07/2026		FACT. B132		ID: 1058 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B132 PUBLICO EN GENERAL // GI		\$0.00	\$1,270.00	\$171,905.00
P01659	31/07/2026		FACT. B137		ID: 1063 GIMNASIO DE PESAS Y BOX (FACT. B137 PUBLICO EN GENERAL // GIM		\$0.00	\$240.00	\$172,145.00
4151-02-0022 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO						\$758,904.00	\$0.00	\$133,240.00	\$892,144.00
P01582	05/07/2026		FACT. B97		ID: 1020 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B97 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$1,040.00	\$759,944.00
P01550	06/07/2026		FACT. B59		ID: 989 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B59 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$850.00	\$760,794.00
P01551	06/07/2026		FACT. B60		ID: 990 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B60 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$250.00	\$761,044.00
P01552	06/07/2026		FACT. B61		ID: 991 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B61 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$760.00	\$761,804.00
P01553	07/07/2026		FACT. B62		ID: 992 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B62 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$3,110.00	\$764,914.00
P01554	07/07/2026		FACT. B63		ID: 993 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B63 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$470.00	\$765,384.00
P01555	07/07/2026		FACT. B65		ID: 994 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B65 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$5,300.00	\$770,684.00
P01556	07/07/2026		FACT. B64		ID: 995 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B64 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$1,920.00	\$772,604.00
P01559	07/07/2026		FACT. B68		ID: 998 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B68 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$1,600.00	\$774,204.00
P01768	07/07/2026		FACT. B62		ID: 992 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (Cancelación ID Folio: 992)		\$0.00	-\$3,110.00	\$771,094.00
P01562	09/07/2026		FACT. B71		ID: 1001 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B71 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$190.00	\$771,284.00
P01563	09/07/2026		FACT. B72		ID: 1002 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B72 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$1,710.00	\$772,994.00
P01564	10/07/2026		FACT. B74		ID: 1003 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B74 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$380.00	\$773,374.00
P01570	14/07/2026		FACT. B78		ID: 1008 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B78 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$190.00	\$773,564.00
P01571	14/07/2026		FACT. B79		ID: 1009 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B79 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$1,290.00	\$774,854.00
P01572	14/07/2026		FACT. B80		ID: 1010 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B80 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$1,240.00	\$776,094.00
P01573	14/07/2026		FACT. B81		ID: 1011 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B81 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$5,750.00	\$781,844.00
P01574	15/07/2026		FACT. B82		ID: 1012 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B82 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$5,260.00	\$787,104.00
P01576	15/07/2026		FACT. B84		ID: 1014 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B84 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$750.00	\$787,854.00
P01577	17/07/2026		FACT. B85		ID: 1015 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B85 GRUPO DESARROLLAD		\$0.00	\$1,410.00	\$789,264.00
P01580	29/07/2026		FACT. B91		ID: 1018 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B91 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$80.00	\$789,344.00
P01581	31/07/2026		FACT. B95		ID: 1019 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B95 PUBLICO EN GENERAL .		\$0.00	\$3,040.00	\$792,384.00
P01583	31/07/2026		FACT. B98		ID: 1021 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B98 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$1,810.00	\$794,194.00
P01584	31/07/2026		FACT. B99		ID: 1022 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B99 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$5,920.00	\$800,114.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0070)

Usr: MARY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2026

hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01588	31/07/2026		FACT. B103		ID: 1026 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B103 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$7,480.00	\$807,594.00
P01624	31/07/2026		FACT. B104		ID: 1028 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B104 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$7,000.00	\$814,594.00
P01625	31/07/2026		FACT. B105		ID: 1029 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B105 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$4,490.00	\$819,084.00
P01627	31/07/2026		FACT. B107		ID: 1031 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B107 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$7,630.00	\$826,714.00
P01630	31/07/2026		FACT. B108		ID: 1034 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B108 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$1,520.00	\$828,234.00
P01632	31/07/2026		FACT. B110		ID: 1036 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B110 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$828,514.00
P01633	31/07/2026		FACT. B111		ID: 1037 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B111 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$11,630.00	\$840,144.00
P01635	31/07/2026		FACT. B113		ID: 1039 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B113 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$200.00	\$840,344.00
P01638	31/07/2026		FACT. B116		ID: 1042 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B116 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$13,360.00	\$853,704.00
P01639	31/07/2026		FACT. B117		ID: 1043 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B117 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$940.00	\$854,644.00
P01642	31/07/2026		FACT. B120		ID: 1046 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B120 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$10,800.00	\$865,444.00
P01645	31/07/2026		FACT. B123		ID: 1049 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B123 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$200.00	\$865,644.00
P01647	31/07/2026		FACT. B125		ID: 1051 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B125 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$2,800.00	\$868,444.00
P01648	31/07/2026		FACT. B126		ID: 1052 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B126 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$3,030.00	\$871,474.00
P01649	31/07/2026		FACT. B127		ID: 1053 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B127 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$190.00	\$871,664.00
P01651	31/07/2026		FACT. B129		ID: 1055 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B129 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$1,920.00	\$873,584.00
P01652	31/07/2026		FACT. B130		ID: 1056 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B130 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$2,720.00	\$876,304.00
P01655	31/07/2026		FACT. B133		ID: 1059 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B133 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$6,040.00	\$882,344.00
P01657	31/07/2026		FACT. B135		ID: 1061 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B135 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$5,870.00	\$888,214.00
P01658	31/07/2026		FACT. B136		ID: 1062 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B136 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$910.00	\$889,124.00
P01763	31/07/2026		FACT. B138		ID: 1166 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B138 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$570.00	\$889,694.00
P01764	31/07/2026		FACT. B138		ID: 1166 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (Cancelación ID Folio: 1166)		\$0.00	-\$570.00	\$889,124.00
P01765	31/07/2026		FACT. B138 E		ID: 1167 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B138 BIS PUBLICO EN GENE		\$0.00	\$380.00	\$889,504.00
P01769	31/07/2026		FACT. B139		ID: 1169 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (FACT. B139 PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$2,640.00	\$892,144.00
4151-02-0024 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR						\$343,000.00	\$0.00	\$48,700.00	\$391,700.00
P01660	02/07/2026		FACT. 4108		ID: 1064 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4108 PUBLICO EN GENERAL //		\$0.00	\$17,000.00	\$360,000.00
P01766	02/07/2026		FACT. 4108		ID: 1064 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (Cancelación ID Folio: 1064)		\$0.00	-\$17,000.00	\$343,000.00
P01767	02/07/2026		FACT. 4108		ID: 1168 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4108 PUBLICO EN GENERAL /		\$0.00	\$1,700.00	\$344,700.00
P01672	08/07/2026		FACT. 4118		ID: 1075 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4118 JOSE LUIS GARCIA GAR		\$0.00	\$20,000.00	\$364,700.00
P01673	08/07/2026		FACT. 4119		ID: 1076 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4119 VIDA DIGNA POTOSINA /		\$0.00	\$7,000.00	\$371,700.00
P01674	08/07/2026		FACT. 4120		ID: 1077 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4120 PROYECTOS FABRIZIA /		\$0.00	\$2,000.00	\$373,700.00
P01698	14/07/2026		FACT. 4144		ID: 1101 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4144 PRODUCTOS DENTALES		\$0.00	\$10,000.00	\$383,700.00
P01746	30/07/2026		FACT. 4180		ID: 1149 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4180 UNIVERSIDAD AUTONOM		\$0.00	\$2,000.00	\$385,700.00
P01753	31/07/2026		FACT. 4187		ID: 1156 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (FACT. 4187 PUBLICO GENERAL //		\$0.00	\$6,000.00	\$391,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0070)

Usr: MARY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2026
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4151-02-0026					PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE	\$10,850.00	\$0.00	\$1,050.00	\$11,900.00
P01725	29/07/2026		FACT. 4171		ID: 1128 PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE (FACT. 4171 PUBLICO EN GEI		\$0.00	\$700.00	\$11,550.00
P01755	31/07/2026		FACT. 4189		ID: 1158 PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE (FACT. 4189 PUBLICO EN GEI		\$0.00	\$350.00	\$11,900.00
4151-02-0027					PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO	\$30,250.00	\$0.00	\$4,550.00	\$34,800.00
P01688	13/07/2026		FACT. 4134		ID: 1091 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (FACT. 4134 PUBLICO EN C		\$0.00	\$1,050.00	\$31,300.00
P01692	13/07/2026		FACT. 4138		ID: 1095 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (FACT. 4138 PUBLICO EN C		\$0.00	\$1,050.00	\$32,350.00
P01696	14/07/2026		FACT. 4142		ID: 1099 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (FACT. 4142 PUBLICO EN C		\$0.00	\$700.00	\$33,050.00
P01725	29/07/2026		FACT. 4171		ID: 1128 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (FACT. 4171 PUBLICO EN C		\$0.00	\$1,050.00	\$34,100.00
P01751	31/07/2026		FACT. 4185		ID: 1154 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (FACT. 4185 PUBLICO EN C		\$0.00	\$350.00	\$34,450.00
P01755	31/07/2026		FACT. 4189		ID: 1158 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (FACT. 4189 PUBLICO EN C		\$0.00	\$350.00	\$34,800.00
4151-02-0031					OTROS INGRESOS	\$13,250.00	\$0.00	\$51.00	\$13,301.00
P01770	13/07/2026		DEPOSITO		ID: 1170 OTROS INGRESOS (DEPOSITO JORGE SADOT BANUET MORALES // C		\$0.00	\$51.00	\$13,301.00
4151-02-0033					RENTA DE MOBILIARIO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
4151-02-0035					CAMPING	\$0.00	\$0.00	\$54,850.00	\$54,850.00
P01665	08/07/2026		FACT. 4113		ID: 1069 CAMPING (FACT. 4113 PUBLICO GENERAL // USO DE AREAS VERDES		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
P01666	08/07/2026		FACT. 4113		ID: 1069 CAMPING (Cancelación ID Folio: 1069)		\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00
P01667	08/07/2026		FACT. 4113		ID: 1070 CAMPING (FACT. 4113 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREA VERDI		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
P01686	13/07/2026		FACT. 4132		ID: 1089 CAMPING (FACT. 4132 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREA VERDI		\$0.00	\$2,500.00	\$3,800.00
P01703	15/07/2026		FACT. 4149		ID: 1106 CAMPING (FACT. 4149 PUBLICPO EN GENERAL // USO DE AREAS VERI		\$0.00	\$5,200.00	\$9,000.00
P01704	15/07/2026		FACT. 4150		ID: 1107 CAMPING (FACT. 4150 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREAS VERDI		\$0.00	\$700.00	\$9,700.00
P01705	15/07/2026		FACT. 4151		ID: 1108 CAMPING (FACT. 4151 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREAS VERDI		\$0.00	\$2,400.00	\$12,100.00
P01706	15/07/2026		FACT. 4152		ID: 1109 CAMPING (FACT. 4152 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREAS VERDI		\$0.00	\$1,050.00	\$13,150.00
P01707	16/07/2026		FACT. 4153		ID: 1110 CAMPING (FACT. 4153 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREAS VERDI		\$0.00	\$32,500.00	\$45,650.00
P01708	16/07/2026		FACT. 4154		ID: 1111 CAMPING (FACT. 4154 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREAS VERDI		\$0.00	\$3,200.00	\$48,850.00
P01709	16/07/2026		FACT. 4155		ID: 1112 CAMPING (FACT. 4155 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREA VERDE		\$0.00	\$2,600.00	\$51,450.00
P01724	29/07/2026		FACT. 4170		ID: 1127 CAMPING (FACT. 4170 PUBLICO EN GENERAL // USO DE AREAS VERDI		\$0.00	\$3,400.00	\$54,850.00
4151-02-0038					USO AREAS VERDES PARA EVENTO	\$154,200.00	\$0.00	\$10,000.00	\$164,200.00
P01728	31/07/2026		FACT. 4174		ID: 1131 USO AREAS VERDES PARA EVENTO (FACT. 4174 RICARDO MARTIN AR		\$0.00	\$10,000.00	\$164,200.00
4151-02-0040					PERMISO RENTA TOMBLING/INFLABLES	\$30,350.00	\$0.00	\$10,000.00	\$40,350.00
P01682	10/07/2026		FACT. 4128		ID: 1085 PERMISO RENTA TOMBLING/INFLABLES (FACT. 4128 PUBLICO EN GEN		\$0.00	\$10,000.00	\$40,350.00
4151-02-0048					PERMISO COLOCACION STAND VENTA	\$42,000.00	\$0.00	\$8,600.00	\$50,600.00
P01662	03/07/2026		FACT. 4110		ID: 1066 PERMISO COLOCACION STAND VENTA (FACT. 4110 PUBLICO EN GENE		\$0.00	\$3,400.00	\$45,400.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0070)

Usr: MARY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2026
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01759	25/07/2026		FACT. 4192		ID: 1162 PERMISO COLOCACION STAND VENTA (FACT. 4192 PUBLICO EN GENE	\$0.00
P01726	29/07/2026		FACT. 4172		ID: 1129 PERMISO COLOCACION STAND VENTA (FACT. 4172 PUBLICO EN GENE	\$2,300.00
4151-02-0049					PERMISO COLOCAR FOOD TRUCK-VENTAS	\$2,900.00
P01714	17/07/2026		FACT. 4160		ID: 1117 PERMISO COLOCAR FOOD TRUCK-VENTAS (FACT. 4160 OPERADORA `	\$47,700.00
4151-02-0051					PERMISO USO DE ESTACIONAMIENTO	\$50,600.00
4151-02-0052					PERMISO VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$16,000.00
4151-02-0056					USO DE CANCHA DE TENIS	\$96,000.00
P01681	10/07/2026		FACT. 4127		ID: 1084 USO DE CANCHA DE TENIS (FACT. 4127 PUBLICO EN GENERAL // USO	\$0.00
P01684	10/07/2026		FACT. 4130		ID: 1087 USO DE CANCHA DE TENIS (FACT. 4130 PUBLICO EN GENERAL // USO	\$1,330.00
P01727	29/07/2026		FACT. 4173		ID: 1130 USO DE CANCHA DE TENIS (FACT. 4173 PUBLICO EN GENERAL // USO	\$9,100.00
P01731	30/07/2026		FACT. 4177		ID: 1134 USO DE CANCHA DE TENIS (FACT. 4177 PUBLICO EN GENERAL // USO	\$420.00
4151-02-0057					CAMPOS DE FUTBOL	\$275,940.00
P01663	03/07/2026		FACT. 4111		ID: 1067 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4111 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C/	\$0.00
P01670	08/07/2026		FACT. 4116		ID: 1073 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4116 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C/	\$8,200.00
P01679	09/07/2026		FACT. 4125		ID: 1082 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4125 COLEGIO INTERNACIONAL TERRANC	\$1,200.00
P01680	09/07/2026		FACT. 4126		ID: 1083 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4126 BRUJAS FUT BOL CLUB // USO DE (	\$16,800.00
P01685	13/07/2026		FACT. 4131		ID: 1088 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4131 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C/	\$4,200.00
P01695	14/07/2026		FACT. 4141		ID: 1098 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4141 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTI	\$16,210.00
P01702	15/07/2026		FACT. 4148		ID: 1105 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4148 BRUJAS FUT BOL CLUB // USO DE C	\$1,000.00
P01711	17/07/2026		FACT. 4157		ID: 1114 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4157 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C/	\$4,200.00
P01716	17/07/2026		FACT. 4162		ID: 1119 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4162 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C/	\$8,300.00
P01719	17/07/2026		FACT. 4165		ID: 1122 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4165 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTI	\$2,100.00
P01720	29/07/2026		FACT. 4166		ID: 1123 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4166 PUBLICO GENERAL // USO DE CAMP	\$900.00
P01747	30/07/2026		FACT. 4181		ID: 1150 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4181 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C/	\$15,425.00
P01749	31/07/2026		FACT. 4183		ID: 1152 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4183 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C/	\$4,050.00
P01756	31/07/2026		FACT. 4189 B		ID: 1159 CAMPOS DE FUTBOL (FACT. 4189 BIS PUBLICO EN GENERAL // USO DI	\$4,000.00
4151-02-0058					CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO	\$14,200.00
P01711	17/07/2026		FACT. 4157		ID: 1114 CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (FACT. 4157 PUBLICO EN GENERAL	\$558,625.00
P01716	17/07/2026		FACT. 4162		ID: 1119 CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (FACT. 4162 PUBLICO EN GENERAL	\$0.00
P01756	31/07/2026		FACT. 4189 B		ID: 1159 CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (FACT. 4189 BIS PUBLICO EN GENEI	\$2,650.00
4151-02-0059					CAMPOS DE BEISBOL	\$1,050.00
P01716	17/07/2026		FACT. 4162		ID: 1119 CAMPOS DE BEISBOL (FACT. 4162 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C	\$9,750.00



Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0070)

Fecha y 11/sep./2026
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01729	30/07/2026		FACT. 4175		ID: 1132 CAMPOS DE BEISBOL (FACT. 4175 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C		\$0.00	\$7,500.00	\$9,050.00
P01747	30/07/2026		FACT. 4181		ID: 1150 CAMPOS DE BEISBOL (FACT. 4181 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C		\$0.00	\$1,050.00	\$10,100.00
4151-02-0061			CAMPOS DE SOFTBOL			\$176,180.00	\$0.00	\$20,590.00	\$196,770.00
P01661	03/07/2026		FACT. 4109		ID: 1065 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4109 UNION DE ASOCIACIONES DEL PEF		\$0.00	\$2,400.00	\$178,580.00
P01670	08/07/2026		FACT. 4116		ID: 1073 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4116 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C		\$0.00	\$800.00	\$179,380.00
P01685	13/07/2026		FACT. 4131		ID: 1088 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4131 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C		\$0.00	\$6,400.00	\$185,780.00
P01711	17/07/2026		FACT. 4157		ID: 1114 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4157 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C		\$0.00	\$720.00	\$186,500.00
P01717	17/07/2026		FACT. 4163		ID: 1120 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4163 UNION DE ASOCIACIONES DEL PEF		\$0.00	\$1,600.00	\$188,100.00
P01718	17/07/2026		FACT. 4164		ID: 1121 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4164 UNION DE ASOCIACIONES DEL PEF		\$0.00	\$1,600.00	\$189,700.00
P01720	29/07/2026		FACT. 4166		ID: 1123 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4166 PUBLICO GENERAL // USO DE CAM		\$0.00	\$720.00	\$190,420.00
P01756	31/07/2026		FACT. 4189 B		ID: 1159 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4189 BIS PUBLICO EN GENERAL // USO I		\$0.00	\$4,000.00	\$194,420.00
P01761	31/07/2026		FACT. 4194		ID: 1164 CAMPOS DE SOFTBOL (FACT. 4194 PUBLICO EN GENERAL // USO DE C		\$0.00	\$2,350.00	\$196,770.00
4151-02-0062			AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIV			\$81,615.00	\$0.00	\$9,170.00	\$90,785.00
P01663	03/07/2026		FACT. 4111		ID: 1067 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$850.00	\$82,465.00
P01685	13/07/2026		FACT. 4131		ID: 1088 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$680.00	\$83,145.00
P01711	17/07/2026		FACT. 4157		ID: 1114 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$1,870.00	\$85,015.00
P01712	17/07/2026		FACT. 4158		ID: 1115 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$500.00	\$85,515.00
P01713	17/07/2026		FACT. 4159		ID: 1116 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$800.00	\$86,315.00
P01720	29/07/2026		FACT. 4166		ID: 1123 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$2,210.00	\$88,525.00
P01747	30/07/2026		FACT. 4181		ID: 1150 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$1,400.00	\$89,925.00
P01749	31/07/2026		FACT. 4183		ID: 1152 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$170.00	\$90,095.00
P01756	31/07/2026		FACT. 4189 B		ID: 1159 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$340.00	\$90,435.00
P01758	31/07/2026		FACT. 4191		ID: 1161 AREA VERDE PARA ENTRENAMIENTO //EVENTO DEPORTIVO (FACT. 4		\$0.00	\$350.00	\$90,785.00
4151-02-0064			PERMISO PUESTO DE COMIDA			\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
4151-02-0065			PERMISO PARA COLOCAR STAND DE VENTA			\$29,800.00	\$0.00	\$600.00	\$30,400.00
P01722	29/07/2026		FACT. 4168		ID: 1125 PERMISO PARA COLOCAR STAND DE VENTA (FACT. 4168 PUBLICO EN		\$0.00	\$600.00	\$30,400.00
4151-02-0070			PERMISO DE VENTA POR EVENTOS ESPECIALES			\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$36,000.00
P01745	30/07/2026		FACT. 4179		ID: 1148 PERMISO DE VENTA POR EVENTOS ESPECIALES (FACT. 4179 PROPE		\$0.00	\$12,000.00	\$36,000.00
Total :						4,935,424.00	0.00	925,916.00	5,861,340.00