



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)**

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2018
04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$4,181,710.90	\$0.00	\$735,678.00	\$4,917,388.90
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$50,832.00	\$0.00	\$8,745.00	\$59,577.00
4173-1-0011						VENTA DE BORREGOS Y OTROS	\$31,302.00	\$0.00	\$0.00	\$31,302.00
4173-1-0015						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$18,830.00	\$0.00	\$8,745.00	\$27,575.00
	I00355	11/07/2018				R-3988 CARLOS CESAR MUÑOZ ZAPATA (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$5,000.00	\$23,830.00	\$23,830.00
	I00371	19/07/2018				R-4010 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$2,745.00	\$26,575.00	\$26,575.00
	I00393	27/07/2018				R-4034 GEN INDUSTRIAL SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN G	\$0.00	\$1,000.00	\$27,575.00	\$27,575.00
4173-1-0024						OTROS INGRESOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$4,130,878.90	\$0.00	\$726,933.00	\$4,857,811.90
4173-2-0001						PERMISO DE VENTA	\$810,983.90	\$0.00	\$73,120.00	\$884,103.90
	I00337	02/07/2018				R-3967 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$12,600.00	\$823,583.90	\$823,583.90
	I00340	03/07/2018				R-3973 LACTEOS IND Y POSTRES DEL POTOSI JULIO 2018 (T.ELE.CTA.865 LACT	\$0.00	\$520.00	\$824,103.90	\$824,103.90
	I00341	03/07/2018				R-3974 LACTEOS IND Y POSTRES DEL POTOSI JULIO 2018 (T.ELE.CTA.865 LACT	\$0.00	\$3,100.00	\$827,203.90	\$827,203.90
	I00342	03/07/2018				R-3975 LACTEOS IND Y POSTRES DEL POTOSI JULIO 2018 (T.ELE.CTA.865 LACT	\$0.00	\$27,500.00	\$854,703.90	\$854,703.90
	I00343	04/07/2018				R-3976 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$6,500.00	\$861,203.90	\$861,203.90
	I00344	04/07/2018				R-3971 CLAUDIA ANGELICA ROJAS BERNABE (DEP.CTA.865 COOPERACION PL	\$0.00	\$1,900.00	\$863,103.90	\$863,103.90
	I00353	10/07/2018				R-3989 IGNACIO JAVIER LOZA MATA (T.ELE.CTA.865 IGNACIO JAVIER LOZA MA	\$0.00	\$5,200.00	\$868,303.90	\$868,303.90
	I00355	11/07/2018				R-3990 CLAUDIA ANGELICA ROJAS BERNABE (DEP.CTA.865 COOPERACION PL	\$0.00	\$1,900.00	\$870,203.90	\$870,203.90
	I00373	20/07/2018				R-4019 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$8,900.00	\$879,103.90	\$879,103.90
	I00393	27/07/2018				R-4033 JUAN FCO GZLZ SARAVIA (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GI	\$0.00	\$5,000.00	\$884,103.90	\$884,103.90
4173-2-0002						TEATRO D ELA CIUDAD	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$120,000.00
	I00382	25/07/2018				R-4031 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$10,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00
4173-2-0003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$423,925.00	\$0.00	\$68,990.00	\$492,915.00
	I00344	04/07/2018				R-3972 MAURO ELIAS MORENO (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,430.00	\$425,355.00	\$425,355.00
	I00347	05/07/2018				R-3983 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA [\$0.00	\$750.00	\$426,105.00	\$426,105.00
	I00349	06/07/2018				R-3980 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$9,320.00	\$435,425.00	\$435,425.00
	I00349	06/07/2018				R-3978 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,000.00	\$437,425.00	\$437,425.00
	I00359	12/07/2018				R-3998 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA [\$0.00	\$750.00	\$438,175.00	\$438,175.00
	I00361	12/07/2018				R- COOP PUBLICO EN GRL (DEP. Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$13,950.00	\$452,125.00	\$452,125.00
	I00363	13/07/2018				R-3994 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (I	\$0.00	\$540.00	\$452,665.00	\$452,665.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2018
04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00363	13/07/2018					R-3999 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,250.00	\$454,915.00	
I00365	13/07/2018					R-4001 ESTAFETA MEX SA DE CV (DEP.CTA.865 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$455,915.00	
I00370	19/07/2018					R-4016 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA I	\$0.00	\$1,000.00	\$456,915.00	
I00371	19/07/2018					R-4014 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$8,370.00	\$465,285.00	
I00371	19/07/2018					R-4007 SAINT GOBAIN GYPSUM OPERADORA SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPER	\$0.00	\$500.00	\$465,785.00	
I00371	19/07/2018					R-4006 VICTOR HUGO CRUZ BRIANO (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO E	\$0.00	\$1,820.00	\$467,605.00	
I00371	19/07/2018					R-4008 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERS ACADEMIO UASLP (DEP.CTA.865 C	\$0.00	\$540.00	\$468,145.00	
I00372	20/07/2018					R-4017 ESTAFETA MEX SA DE CV (DEP.CTA.865 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$469,145.00	
I00373	20/07/2018					R-4013 ASOCIACIONCENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865 C	\$0.00	\$2,250.00	\$471,395.00	
I00375	20/07/2018					R-4025 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865 .	\$0.00	\$2,340.00	\$473,735.00	
I00376	23/07/2018					R-4018 JESUS MANUEL LOPEZ RAMIREZ (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLIC	\$0.00	\$8,550.00	\$482,285.00	
I00382	25/07/2018					R-4027 DHL EXPRESS MEX SA (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$250.00	\$482,535.00	
I00391	27/07/2018					R-4036 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA I	\$0.00	\$1,250.00	\$483,785.00	
I00393	27/07/2018					R-4037 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$6,630.00	\$490,415.00	
I00393	27/07/2018					R-4035 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,250.00	\$492,665.00	
I00395	27/07/2018					R-4041 COOP PUBLICO GRL (T,ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$250.00	\$492,915.00	
4173-2-0005						GIMNACIOS	\$109,360.00	\$0.00	\$24,560.00	\$133,920.00
I00352	10/07/2018					R-3986 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$13,100.00	\$122,460.00	
I00376	23/07/2018					R-4022 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$11,460.00	\$133,920.00	
4173-2-0006						AREAS VERDES - SESION FOTOGRAFICA ETC	\$39,290.00	\$0.00	\$5,500.00	\$44,790.00
I00371	19/07/2018					R-4012 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$5,500.00	\$44,790.00	
4173-2-0007						JARDINES DEL MUSEO	\$220,150.00	\$0.00	\$22,000.00	\$242,150.00
I00348	06/07/2018					R-3949 FITCE SA DE CV (T.ELE.CTA.865 FITCE SA DE CV)	\$0.00	\$15,000.00	\$235,150.00	
I00371	19/07/2018					R-4009 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$7,000.00	\$242,150.00	
4173-2-0009						INGRESOS EN TAQUILLA (CRAT)	\$1,315,620.00	\$0.00	\$220,150.00	\$1,535,770.00
I00338	02/07/2018					R-3968 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$11,300.00	\$1,326,920.00	
I00339	02/07/2018					R-3969 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$14,710.00	\$1,341,630.00	
I00351	09/07/2018					R-3984 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$22,920.00	\$1,364,550.00	
I00367	16/07/2018					R-4003 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$14,030.00	\$1,378,580.00	
I00368	16/07/2018					R-4004 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$25,020.00	\$1,403,600.00	
I00377	23/07/2018					R-4020 VICTOR HUGO ORTIZ LOPEZ (DEP.CTA.494 VICTOR HUGO ORTIZ LOPEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,405,200.00	
I00378	23/07/2018					R-4023 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$25,680.00	\$1,430,880.00	
I00379	23/07/2018					R-4024 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$59,960.00	\$1,490,840.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2018
04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00396	30/07/2018				R-4040 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$44,930.00	\$1,535,770.00
4173-2-0010						MINITEATRO	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
4173-2-0017						GIMNASIO DE DAMAS	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
4173-2-0019						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$577,690.00	\$0.00	\$102,390.00
	I00345	04/07/2018				R-3982 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$25,650.00	\$603,340.00
	I00350	06/07/2018				R-3992 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$11,480.00	\$614,820.00
	I00354	10/07/2018				R-3993 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$12,700.00	\$627,520.00
	I00364	13/07/2018				R-4000 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$14,155.00	\$641,675.00
	I00369	19/07/2018				R-4015 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$10,280.00	\$651,955.00
	I00374	20/07/2018				R-4021 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$13,135.00	\$665,090.00
	I00392	27/07/2018				R-4038 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$14,990.00	\$680,080.00
4173-2-0020						AREAS RECREATIVAS	\$28,200.00	\$0.00	\$13,500.00
	I00344	04/07/2018				R-3970 CAL QUIMICA MEXICANA SA CV (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICC	\$0.00	\$1,000.00	\$29,200.00
	I00352	10/07/2018				R-3981 MA DE JESUS MOREIRA RIVERA (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICC	\$0.00	\$800.00	\$30,000.00
	I00355	11/07/2018				R-3991 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$3,200.00	\$33,200.00
	I00362	12/07/2018				R-4005 EL CAMINO COMUNIDAD CRISTIANA DE SLP AR (T.ELE.CTA.865 EL CAMI	\$0.00	\$3,000.00	\$36,200.00
	I00383	20/07/2018				R-4032 GILDARDO SARAVIA ARAGON (DEP.CTA.865 GILDARDO SARAVIA ARAGI	\$0.00	\$4,000.00	\$40,200.00
	I00381	24/07/2018				R-4028 BANCO DEL BAJIO SA (T.ELE.CTA.865 BANCO DEL BAJIO SA)	\$0.00	\$1,500.00	\$41,700.00
4173-2-0021						CENTRO DE CONVENCIONES ECO MUSEO	\$7,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	I00397	31/07/2018				R-4043 LICONSA SA CV (T.ELE.CTA.865 LICONSA SA DE CV)	\$0.00	\$5,000.00	\$12,000.00
4173-2-0023						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$83,050.00	\$0.00	\$17,000.00
	I00346	05/07/2018				R-3977 COSTCO DE MEXICO SA CV (DEP.CTA.865 COSTCO DE MEXICO SA DE C	\$0.00	\$1,800.00	\$84,850.00
	I00352	10/07/2018				R-3985 PATRONATO DE LA OSSLP AC (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO E	\$0.00	\$3,000.00	\$87,850.00
	I00360	12/07/2018				R-3997 MARCELA LETICIA CABALLERO OLIVO (DEP.CTA.865 MARCELA LETICIA	\$0.00	\$5,000.00	\$92,850.00
	I00366	16/07/2018				R-4002 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,800.00	\$94,650.00
	I00371	19/07/2018				R-4011 INDUSTRIES DE MEX SA CV (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$3,600.00	\$98,250.00
	I00394	27/07/2018				R-4039 AUTOEDICIONES DEL POTOSI SA DE CV (T.ELE.CTA.865 AUTOEDICIONE	\$0.00	\$1,800.00	\$100,050.00
4173-2-0024						OTROS INGRESOS	\$40,000.00	\$0.00	\$114,780.00
	I00380	24/07/2018				R-3854 BANCO SANTANDER MEX SA (DEP.CTA.851 BANCO SANTANDER (MEXIC	\$0.00	\$76,000.00	\$116,000.00
	I00384	24/07/2018				R-4026 COOP PUBLICO GRL (DONATIVO 50% ADQUISICION LANCHA A MOTOR)	\$0.00	\$37,500.00	\$153,500.00
	I00382	25/07/2018				R-4030 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,280.00	\$154,780.00
4173-2-0025						INSTALACIONES CRAT(EVENTOS)	\$289,810.00	\$0.00	\$30,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)**

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2018
04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00390	23/07/2018				R-4042 CADENA COMERCIAL OXXO (T.ELE.CTA.494 CADENA COMERCIAL OXXC	\$0.00	\$30,000.00	\$319,810.00	
4173-2-0026						EXPLANADA DEL ECOMUSEO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
4173-2-0027						SISTEMA ELECTRICO PARA EVENTO DEPORTIVO	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
4173-2-0028						SALA DE CONFERENCIAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	I00357	12/07/2018				R-3996 ASOCIACION POTOSINA DE TENIS AC (T.ELE.CTA.865 ASOCIACION POT	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
4173-2-0029						PALAPA JARDINES DEL MUSEO	\$0.00	\$16,943.00	\$16,943.00	
	I00349	06/07/2018				R-3979 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$9,137.00	\$9,137.00	
	I00358	11/07/2018				R-3987 AUTOEDICIONES DEL POTOSI SA DE CV (T.ELE.CTA.865 AUTOEDICIONE	\$0.00	\$2,500.00	\$11,637.00	
	I00371	19/07/2018				R-4009 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,000.00	\$12,637.00	
	I00382	25/07/2018				R-4029 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$4,306.00	\$16,943.00	
Total :							4,181,710.90	0.00	735,678.00	4,917,388.90