



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./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
04:44 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	\$3,622,512.90	\$0.00	\$559,198.00	\$4,181,710.90
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$41,779.00	\$0.00	\$9,053.00	\$50,832.00
4173-1-0011						VENTA DE BORREGOS Y OTROS	\$28,384.00	\$0.00	\$2,918.00	\$31,302.00
	I00313	15/06/2018				R-3940 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$2,918.00	\$31,302.00
4173-1-0015						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$12,695.00	\$0.00	\$6,135.00	\$18,830.00
	I00293	08/06/2018				R-3912 JPMG DESARROLLADORES SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPERACION PUI		\$0.00	\$6,000.00	\$18,695.00
	I00330	28/06/2018				R-3958 TANIA LUCELY RAMIREZ PALOMEQUE (DEP.Y T.ELE.CTA.865 COOPERA		\$0.00	\$135.00	\$18,830.00
4173-1-0024						OTROS INGRESOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$3,580,733.90	\$0.00	\$550,145.00	\$4,130,878.90
4173-2-0001						PERMISO DE VENTA	\$741,813.90	\$0.00	\$69,170.00	\$810,983.90
	I00274	01/06/2018				R-3893 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$10,900.00	\$752,713.90
	I00327	04/06/2018				R-3897 IGNACIO JAVIER LOZA MATA (DEP.CTA.865 IGNACIO JAVIER LOZA MATA		\$0.00	\$5,200.00	\$757,913.90
	I00281	05/06/2018				R-3904 LACTEOS INDUSTRIALIZADOS Y POSTRES DEL POTOSI JUNIO 2018 (T.EI		\$0.00	\$520.00	\$758,433.90
	I00282	05/06/2018				R-3905 LACTEOS INDUSTRIALIZADOS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV JUNIO 20		\$0.00	\$3,100.00	\$761,533.90
	I00283	05/06/2018				R-3906 LACTEOS INDUSTRIALIZADOS Y POSTRES DEL POTOSI JUNIO 2018 (T.EI		\$0.00	\$27,500.00	\$789,033.90
	I00285	06/06/2018				R-3901 JUAN FCO GZLZ SARAVIA (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GI		\$0.00	\$5,000.00	\$794,033.90
	I00285	06/06/2018				R-3900 JUAN FCO GZLZ SARAVIA (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GI		\$0.00	\$5,000.00	\$799,033.90
	I00301	13/06/2018				R-3927 CLAUDIA ANGELICA ROJAS BERNABE (DEP.CTA.865 CLAUDIA ANGELIC/		\$0.00	\$2,150.00	\$801,183.90
	I00313	15/06/2018				R-3942 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$9,800.00	\$810,983.90
4173-2-0002						TEATRO D ELA CIUDAD	\$70,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$110,000.00
	I00277	01/06/2018				R-3892 MIGUEL ANGEL ZARATE SEGURA (T.ELE.CTA.865 MIGUEL ANGEL ZARA		\$0.00	\$12,500.00	\$82,500.00
	P03117	01/06/2018				ID: 1 TEATRO D ELA CIUDAD (T.ELECTRONICA CTA 865 MIGUEL ANGEL ZARATE		\$0.00	\$12,500.00	\$95,000.00
	P03118	01/06/2018				ID: 2 TEATRO D ELA CIUDAD (T.ELECTRONICA CTA.865 MIGUEL ANGEL ZARATE		\$0.00	\$12,500.00	\$107,500.00
	I00313	15/06/2018				R-3935 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPEF		\$0.00	\$2,500.00	\$110,000.00
4173-2-0003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$351,095.00	\$0.00	\$72,830.00	\$423,925.00
	I00274	01/06/2018				R-3882 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865		\$0.00	\$2,250.00	\$353,345.00
	I00280	05/06/2018				R-3891 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865		\$0.00	\$1,440.00	\$354,785.00
	I00285	06/06/2018				R-3899 LA CASITA MI ESCUELA SC (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN C		\$0.00	\$500.00	\$355,285.00
	I00287	06/06/2018				R-3914 THYSSENKRUPP COMPONENTS TECHNOLOGY DE MEX SA DE CV (DEP.		\$0.00	\$2,000.00	\$357,285.00
	I00291	07/06/2018				R-3917 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA I		\$0.00	\$750.00	\$358,035.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./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
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00292	07/06/2018					R-3922 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$11,310.00	\$369,345.00	
I00293	08/06/2018					R-3910 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO UASLP (DEP.CT	\$0.00	\$900.00	\$370,245.00	
I00293	08/06/2018					R-3909 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,500.00	\$372,745.00	
I00295	08/06/2018					R-3921 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$1,440.00	\$374,185.00	
I00299	11/06/2018					R-3929 CASA DE LA MONEDA DE MEXICO (T.ELE.CTA.865 CASA DE LA MONEDA	\$0.00	\$10,500.00	\$384,685.00	
I00300	12/06/2018					R-3928 NITTA MOORE MEXICO S DE RL DE CV (T.ELE.CTA.865 NITTA MOORE ME	\$0.00	\$5,500.00	\$390,185.00	
I00307	14/06/2018					R-3930 CONRADO AURELIO GTZ GTZ (DEP.CTA.865 CONRADO AURELIO GUTIEF	\$0.00	\$4,000.00	\$394,185.00	
I00308	14/06/2018					R-3934 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO UASLP (DEP. Y	\$0.00	\$900.00	\$395,085.00	
I00308	14/06/2018					R-3937 COOP PUBLICO GRL (DEP. Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$8,600.00	\$403,685.00	
I00309	14/06/2018					R-3939 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI SC (T.ELE.CTA.865 LIGA I	\$0.00	\$500.00	\$404,185.00	
I00313	15/06/2018					R-3936 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$1,500.00	\$405,685.00	
I00321	21/06/2018					R-3950 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$5,640.00	\$411,325.00	
I00332	24/06/2018					R-3963 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (I	\$0.00	\$1,610.00	\$412,935.00	
I00329	27/06/2018					R-3953 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$750.00	\$413,685.00	
I00330	28/06/2018					R-3961 COOP PUBLICO GRL (DEP.Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$6,650.00	\$420,335.00	
I00333	29/06/2018					R-3964 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI (T.ELE.CTA.865 LIGA DE \	\$0.00	\$1,250.00	\$421,585.00	
I00334	29/06/2018					R-3965 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,340.00	\$423,925.00	
4173-2-0005						GIMNACIOS	\$95,580.00	\$0.00	\$13,780.00	\$109,360.00
I00314	19/06/2018					R-3944 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$13,780.00	\$109,360.00	
4173-2-0006						AREAS VERDES - SESION FOTOGRAFICA ETC	\$28,240.00	\$0.00	\$11,050.00	\$39,290.00
I00280	05/06/2018					R-3898 FEDERICO RDZ CERVANTES (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$250.00	\$28,490.00	
I00285	06/06/2018					R-3902 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$3,800.00	\$32,290.00	
I00292	07/06/2018					R-3923 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$4,000.00	\$36,290.00	
I00323	22/06/2018					R-3955 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$3,000.00	\$39,290.00	
4173-2-0007						JARDINES DEL MUSEO	\$175,050.00	\$0.00	\$45,100.00	\$220,150.00
I00285	06/06/2018					R-3903 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$16,500.00	\$191,550.00	
C00699	07/06/2018	ANA KAREN MUÑOZ MAF		8676		DEV CANCELAICON EVENTO (DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO (1	\$0.00	-\$1,500.00	\$190,050.00	
I00293	08/06/2018					R-3911 METRICAN ESTAMPADOS SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBL	\$0.00	\$3,000.00	\$193,050.00	
I00304	13/06/2018					R-3933 COOP PUBLICO GRL (T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$3,600.00	\$196,650.00	
I00315	19/06/2018					R-3946 COOP PUBLICO EN GRL (T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,000.00	\$200,650.00	
I00319	20/06/2018					R-3947 ANA LUZ DIAZ ORDAZ (DEP.CTA.865 ANA LUZ DIAZ ORDAZ)	\$0.00	\$2,000.00	\$202,650.00	
I00320	20/06/2018					R-3957 COOP PUBLICO GRL (T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$3,000.00	\$205,650.00	
I00329	27/06/2018					R-3956 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$8,500.00	\$214,150.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)**

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/ago./2018
hora de Impresión 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00331	28/06/2018				R-3962 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$6,000.00	\$220,150.00	
4173-2-0009						INGRESOS EN TAQUILLA (CRAT)	\$1,217,180.00	\$0.00	\$98,440.00	\$1,315,620.00
	I00278	04/06/2018				R-3894 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$26,990.00	\$1,244,170.00	
	I00279	04/06/2018				R-3895 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$54,380.00	\$1,298,550.00	
	I00298	11/06/2018				R-3926 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$13,990.00	\$1,312,540.00	
	I00316	19/06/2018				R-3945 DANIEL HDZ TORRES (DEP.CTA.494 DANIEL HERNANDEZ TORRES)	\$0.00	\$3,080.00	\$1,315,620.00	
4173-2-0010						MINITEATRO	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
4173-2-0017						GIMNASIO DE DAMAS	\$59,690.00	\$0.00	\$8,310.00	\$68,000.00
	I00312	15/06/2018				R-3943 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$8,310.00	\$68,000.00	
4173-2-0019						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$468,225.00	\$0.00	\$109,465.00	\$577,690.00
	I00276	01/06/2018				R-3896 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$10,890.00	\$479,115.00	
	I00284	05/06/2018				R-3907 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$21,325.00	\$500,440.00	
	I00297	08/06/2018				R-3925 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$21,415.00	\$521,855.00	
	I00303	13/06/2018				R-3932 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$14,175.00	\$536,030.00	
	I00317	19/06/2018				R-3951 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEI	\$0.00	\$15,275.00	\$551,305.00	
	I00322	21/06/2018				R-3952 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$13,380.00	\$564,685.00	
	I00335	29/06/2018				R-3966 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$13,005.00	\$577,690.00	
4173-2-0020						AREAS RECREATIVAS	\$15,400.00	\$0.00	\$12,800.00	\$28,200.00
	I00286	06/06/2018				R-3913 PROTARGET AMERCIAS DE MEXICO SA CV (T.ELE.CTA.865 PROTARGET	\$0.00	\$9,600.00	\$25,000.00	
	I00296	08/06/2018				R-3924 PRODUCTIVIDAD ASISTENTES ADMVS SC (T.ELE.CTA.865 PRODUCTIVID	\$0.00	\$3,200.00	\$28,200.00	
4173-2-0021						CENTRO DE CONVENCIONES ECO MUSEO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	I00302	13/06/2018				R-3931 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE SLP (T.ELE.CTA.865	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
4173-2-0023						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$62,200.00	\$0.00	\$20,850.00	\$83,050.00
	I00288	06/06/2018				R-3916 GRUPO EDUCATIVO IEJV SC (T.ELE.CTA.865 GRUPO EDUCATIVO IEJV S	\$0.00	\$1,800.00	\$64,000.00	
	I00292	07/06/2018				R-3908 ACERO PRIME SERVICIOS S DE RL DE CV (DEP.CTA.865 COOPERACION	\$0.00	\$1,800.00	\$65,800.00	
	I00311	15/06/2018				R-3941 INSTITUTO CERVANTES AC (T.ELE.CTA.865 INSTITUTO CERVANTES AC)	\$0.00	\$13,500.00	\$79,300.00	
	I00318	20/06/2018				R-3948 INSTITUCION EDUCATIVA PRELUDIO SC (T.ELE.CTA.865 INSTITUCION EC	\$0.00	\$1,500.00	\$80,800.00	
	I00329	27/06/2018				R-3957 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$2,250.00	\$83,050.00	
4173-2-0024						OTROS INGRESOS	\$37,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$40,000.00
	I00274	01/06/2018				R-3890 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPEF	\$0.00	\$2,500.00	\$40,000.00	
4173-2-0025						INSTALACIONES CRAT(EVENTOS)	\$250,210.00	\$0.00	\$39,600.00	\$289,810.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./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
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00275	01/06/2018					R-3889 GOB DEL EDO DE SLP (DEP.CTA.494 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	\$0.00	\$5,850.00	\$256,060.00
I00289	06/06/2018					R-3920 GILDARDO SARABIA ARAGON (DEP.CTA.494 GILDARDO SARABIA ARAGI	\$0.00	\$10,000.00	\$266,060.00
I00290	07/06/2018					R-3915 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA PIERRE FEAURE AC (T.ELE.CTA.4	\$0.00	\$7,750.00	\$273,810.00
I00310	12/06/2018					R-3811 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP (T.ELE.CTA.494 UNIVERSIDAD AUTON	\$0.00	\$16,000.00	\$289,810.00
4173-2-0026						EXPLANADA DEL ECOMUSEO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00294	08/06/2018					R-3918 MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA SC (T.ELE.CTA.865 MARCELO DE LOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
4173-2-0027						SISTEMA ELECTRICO PARA EVENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00330	28/06/2018					R-3959 RENACE CAPITULO SAN LUIS POTOSI (DEP.Y T.ELE.CTA.865 COOPERAC	\$0.00	\$250.00	\$250.00
Total :						3,622,512.90	0.00	559,198.00	4,181,710.90