



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

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

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2018
hora de Impresión 12:10 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 DI	\$0.00	\$0.00	\$86,575.00	\$86,575.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Desc	\$0.00	\$0.00	\$86,575.00	\$86,575.00
4173-2-001						PERMISOS DE VENTA	\$0.00	\$0.00	\$23,390.00	\$23,390.00
	I00003	10/01/2018				R-1696 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$9,100.00
	I00003	10/01/2018				R-1697 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,750.00	\$11,850.00	\$11,850.00
	I00005	17/01/2018				R-1714 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,600.00	\$13,450.00	\$13,450.00
	I00005	17/01/2018				R-1715 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$700.00	\$14,150.00	\$14,150.00
	I00006	19/01/2018				R-1720 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$600.00	\$14,750.00	\$14,750.00
	I00011	24/01/2018				R-1724 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,700.00	\$19,450.00	\$19,450.00
	I00012	26/01/2018				R-1732 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$3,940.00	\$23,390.00	\$23,390.00
4173-2-003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$35,640.00	\$35,640.00
	I00003	10/01/2018				R-1699 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
	I00003	10/01/2018				R-1702 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,400.00	\$4,400.00
	I00003	10/01/2018				R- ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL (DEP.CTA.422 VENTA	\$0.00	\$300.00	\$4,700.00	\$4,700.00
	I00004	12/01/2018				R-1707 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422	\$0.00	\$900.00	\$5,600.00	\$5,600.00
	I00004	12/01/2018				R-1708 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$5,130.00	\$10,730.00	\$10,730.00
	I00004	12/01/2018				R-1709 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$600.00	\$11,330.00	\$11,330.00
	I00005	17/01/2018				R-1712 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,385.00	\$13,715.00	\$13,715.00
	I00005	17/01/2018				R-1717 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$390.00	\$14,105.00	\$14,105.00
	I00006	19/01/2018				R-1718 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422	\$0.00	\$1,000.00	\$15,105.00	\$15,105.00
	I00006	19/01/2018				R-1719 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$5,530.00	\$20,635.00	\$20,635.00
	I00010	23/01/2018				R-1729 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (T.ELE.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN C	\$0.00	\$4,030.00	\$24,665.00	\$24,665.00
	I00011	24/01/2018				R-1726 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,010.00	\$26,675.00	\$26,675.00
	I00012	26/01/2018				R-1731 ASOCIACION CENTRALL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422	\$0.00	\$1,000.00	\$27,675.00	\$27,675.00
	I00012	26/01/2018				R-1734 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,460.00	\$32,135.00	\$32,135.00
	I00014	30/01/2018				R-1737 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,055.00	\$34,190.00	\$34,190.00
	I00016	31/01/2018				USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN C	\$0.00	\$1,450.00	\$35,640.00	\$35,640.00
4173-2-006						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
	I00002	05/01/2018				R-1700 REPRESENTACIONES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONES Y GASES CUPER SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
	I00003	10/01/2018				R-1698 MA GUADALUPE RDZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GRL	\$0.00	\$1,800.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	I00003	10/01/2018				R-1703 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$900.00	\$3,500.00	\$3,500.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00004	12/01/2018					R-1706 TOYODA GOSEI AUTOMOTIVE SEALING MEXICO (DEP.CTA.422 VENTAS ,	\$0.00	\$350.00	\$3,850.00	
I00005	17/01/2018					R-1710 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO	\$0.00	\$1,750.00	\$5,600.00	
I00005	17/01/2018					R-1716 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$500.00	\$6,100.00	
I00007	19/01/2018					R-1721 INSTITUTO HISPANO INGLES AC (DEP.CTA.422 INSTITUTO HISPANO INGI	\$0.00	\$6,100.00	\$12,200.00	
I00008	19/01/2018					R-1722 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$1,150.00	\$13,350.00	
I00009	19/01/2018					R-1723 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONE	\$0.00	\$1,500.00	\$14,850.00	
I00011	24/01/2018					R-1725 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$300.00	\$15,150.00	
I00011	24/01/2018					R-1727 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$250.00	\$15,400.00	
I00011	24/01/2018					R-1730 TOYODA GOSEI AUTOMOTIVE SEALING MEXICO SA DE CV (DEP.CTA.42	\$0.00	\$700.00	\$16,100.00	
I00012	26/01/2018					R-1733 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$250.00	\$16,350.00	
I00014	30/01/2018					R-1737 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$900.00	\$17,250.00	
I00015	31/01/2018					R-1741 REPNS Y SERV CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONES Y	\$0.00	\$1,250.00	\$18,500.00	
4173-2-016						RENTA DE BICICLETAS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	
I00003	10/01/2018					R-1705 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO E	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
I00005	17/01/2018					R-1713 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$150.00	\$240.00	
I00014	30/01/2018					R-1738 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$210.00	\$450.00	
4173-2-017						PALAPA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	
I00003	10/01/2018					R-1704 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
4173-2-018						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,345.00	
I00003	10/01/2018					R-1701 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	
I00005	17/01/2018					R-1711 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,370.00	\$7,245.00	
I00011	24/01/2018					R-1728 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,100.00	\$8,345.00	
Total :							0.00	0.00	86,575.00	86,575.00