



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./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 11:54 a. 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	\$3,021,277.90	\$0.00	\$588,735.00	\$3,610,012.90
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$39,679.00	\$0.00	\$2,100.00	\$41,779.00
4173-1-0011						VENTA DE BORREGOS Y OTROS	\$28,384.00	\$0.00	\$0.00	\$28,384.00
4173-1-0015						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$10,595.00	\$0.00	\$2,100.00	\$12,695.00
	I00229	11/05/2018				R-3830 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE		\$0.00	\$1,250.00	\$11,845.00
	I00236	17/05/2018				R-3836 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA		\$0.00	\$750.00	\$12,595.00
	I00269	31/05/2018				R-3876 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERAL)		\$0.00	\$100.00	\$12,695.00
4173-1-0024						OTROS INGRESOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Desc	\$2,981,598.90	\$0.00	\$586,635.00	\$3,568,233.90
4173-2-0001						PERMISO DE VENTA	\$672,993.90	\$0.00	\$68,820.00	\$741,813.90
	I00206	04/05/2018				R-3808 CLAUDIA ROJAS BERNABE (DEP.CTA.865 CLAUDIA ROJAS BERNABE R-		\$0.00	\$1,900.00	\$674,893.90
	I00212	07/05/2018				R-3822 COOP AL PUBLIC EN GRAL (DEP.CTA.865 CONRADO AURELIO GUTIERR		\$0.00	\$11,000.00	\$685,893.90
	I00213	07/05/2018				R-3819 LACTEOS INDS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEO		\$0.00	\$520.00	\$686,413.90
	I00214	07/05/2018				R-3820 LACTEOS INDS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEO		\$0.00	\$3,100.00	\$689,513.90
	I00215	07/05/2018				R-3821 LACTEOS INDS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEO		\$0.00	\$27,500.00	\$717,013.90
	I00224	10/05/2018				R-3826 IGNACIO JAVIER LOZA MATA (DEP.CTA.865 IGNACIO JAVIER LOZA MATA		\$0.00	\$5,200.00	\$722,213.90
	I00236	17/05/2018				R-3849 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA		\$0.00	\$13,800.00	\$736,013.90
	I00239	18/05/2018				R-3857 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN		\$0.00	\$5,800.00	\$741,813.90
4173-2-0002						TEATRO D ELA CIUDAD	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
	I00226	11/05/2018				R-3833 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE		\$0.00	\$12,500.00	\$70,000.00
	P03567	31/05/2018				ID: 1 TEATRO D ELA CIUDAD (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$12,500.00	\$57,500.00
4173-2-0003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$258,365.00	\$0.00	\$92,730.00	\$351,095.00
	I00202	02/05/2018				ID directo: 2, INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASOCIACION CENTRAL DE DEPORT		\$0.00	\$2,500.00	\$260,865.00
	I00203	03/05/2018				R-38109 COOP AL PUBLICO EN RAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENEI		\$0.00	\$8,680.00	\$269,545.00
	I00203	03/05/2018				R-3803 ASOC DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (DEP.CTA.865 COOP AL		\$0.00	\$900.00	\$270,445.00
	I00203	03/05/2018				R-.3802 COOP AL PUBLICO ENGRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE		\$0.00	\$900.00	\$271,345.00
	I00208	04/05/2018				R-3812 LIGA VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA DE \		\$0.00	\$750.00	\$272,095.00
	I00212	07/05/2018				R-3815 ASOC CENTRAL DE DEPORTISTAL DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865 CONRA		\$0.00	\$1,500.00	\$273,595.00
	I00216	08/05/2018				R-3814 TECNOLOGICO NACIONAL ITS LP (DEP.CTA.865 TECNOLOGICO NACIONA		\$0.00	\$5,600.00	\$279,195.00
	I00222	09/05/2018				R-3831 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE		\$0.00	\$250.00	\$279,445.00



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

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

Utr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00229	11/05/2018					R-3829 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$7,250.00	\$286,695.00	
I00230	11/05/2018					R-3825 ASOC PADRES FAM COL MOTOLINIA Y MA LUISA OLANIER AC. (DEP.CT/	\$0.00	\$7,500.00	\$294,195.00	
I00231	14/05/2018					R-3841 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$500.00	\$294,695.00	
I00235	17/05/2018					R-3847 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA I	\$0.00	\$750.00	\$295,445.00	
I00236	17/05/2018					R-3849 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA	\$0.00	\$14,330.00	\$309,775.00	
I00236	17/05/2018					R-3844 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA	\$0.00	\$900.00	\$310,675.00	
I00240	18/05/2018					R-3851 ASOC CENTRAL DE DEPORTITAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865 COOPEF	\$0.00	\$2,340.00	\$313,015.00	
I00240	18/05/2018					R-3827 SIND NAC TRAB EDUCACION (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EI	\$0.00	\$250.00	\$313,265.00	
I00247	23/05/2018					R-3854 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,000.00	\$315,265.00	
I00249	23/05/2018					R-3863 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$12,550.00	\$327,815.00	
I00250	24/05/2018					R-3864 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (DEP.CTA.865 LIGA DE	\$0.00	\$500.00	\$328,315.00	
I00254	28/05/2018					R-3866 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,250.00	\$330,565.00	
I00254	28/05/2018					R-3865 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENEF	\$0.00	\$900.00	\$331,465.00	
I00263	30/05/2018					R-3877 EL CAMINO COMUNIDAD CRISTIANA DE SAN LUIS POTOSI AR (T.ELE.CT/	\$0.00	\$3,000.00	\$334,465.00	
I00463	30/05/2018					R.3801 COOP POR USO DE INSTALACIONES (DEP.CTA.865 COOPERACION PUE	\$0.00	\$2,500.00	\$336,965.00	
I00268	31/05/2018					R-3887 COOP PUBLICO GRL (T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,200.00	\$338,165.00	
I00269	31/05/2018					R-3881 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (I	\$0.00	\$720.00	\$338,885.00	
I00269	31/05/2018					R-3888 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$13,710.00	\$352,595.00	
I00272	31/05/2018					R-3886 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA I	\$0.00	\$1,000.00	\$353,595.00	
I00400	31/05/2018					Cancelación Ingreso Dev. INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASOCIACION CENTRAL	\$0.00	-\$2,500.00	\$351,095.00	
4173-2-0005						GIMNACIOS	\$73,340.00	\$0.00	\$22,240.00	\$95,580.00
I00232	14/05/2018					R-3839 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$11,660.00	\$85,000.00	
I00254	28/05/2018					R-3870 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$10,580.00	\$95,580.00	
4173-2-0006						AREAS VERDES - SESION FOTOGRAFICA ETC	\$22,240.00	\$0.00	\$6,000.00	\$28,240.00
I00240	18/05/2018					R-3858 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$5,500.00	\$27,740.00	
I00240	18/05/2018					R-3852 INDUSTRIAS SELBOR SA CV (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$500.00	\$28,240.00	
4173-2-0007						JARDINES DEL MUSEO	\$136,050.00	\$0.00	\$39,000.00	\$175,050.00
I00207	04/05/2018					R-3813 COOP AL PUBLICO EN GRAL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$12,000.00	\$148,050.00	
I00217	08/05/2018					R-3824 COOP AL PUBLICO EN GRAL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$3,000.00	\$151,050.00	
I00220	11/05/2018					R-3817 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$3,000.00	\$154,050.00	
I00228	11/05/2018					R-3835 RUBEN DELGADILLO D (T.ELE.CTA.865 RUBEN DELGADILLO DELGADRIL	\$0.00	\$3,000.00	\$157,050.00	
I00242	19/05/2018					R-3856 COOP AL PUBLICO EN GRAL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$3,000.00	\$160,050.00	
I00254	28/05/2018					R-3871 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$6,000.00	\$166,050.00	



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

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

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00267	31/05/2018				R-3884 CASA Y TALLER MONTESSORI AC (T.ELE.CTA.865 CASA Y TALLER MONT	\$0.00	\$2,000.00	\$168,050.00	
	I00271	31/05/2018				R-3885 EDMUNDO RUBEN DELGADILLO DELGADILLO (T.ELE.CTA.865 EDMUND	\$0.00	\$7,000.00	\$175,050.00	
4173-2-0009						INGRESOS EN TAQUILLA (CRAT)	\$1,067,240.00	\$0.00	\$149,940.00	\$1,217,180.00
	I00211	07/05/2018				R-3823 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$1,460.00	\$1,068,700.00	
	I00243	21/05/2018				R-3839 COOP AL PUBLIC EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN C	\$0.00	\$13,630.00	\$1,082,330.00	
	I00244	21/05/2018				R-3860 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$45,280.00	\$1,127,610.00	
	I00251	25/05/2018				R-3867 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$20,000.00	\$1,147,610.00	
	I00255	28/05/2018				R-3872 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$16,160.00	\$1,163,770.00	
	I00256	28/05/2018				R-3874 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$3,900.00	\$1,167,670.00	
	I00257	28/05/2018				R-3873 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$47,460.00	\$1,215,130.00	
	I00270	31/05/2018				R-3883 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$2,050.00	\$1,217,180.00	
4173-2-0010						MINITEATRO	\$2,050.00	\$0.00	\$500.00	\$2,550.00
	I00246	22/05/2018				R-3869 INSTITUTO EDUCATIVO POTOSINO AC (T.ELE.CTA.865 INSTITUTO EDUCA	\$0.00	\$500.00	\$2,550.00	
4173-2-0017						GIMNASIO DE DAMAS	\$45,500.00	\$0.00	\$14,190.00	\$59,690.00
	I00238	09/05/2018				R-3855 COOP AL PUBLICO EN GRAL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$5,000.00	\$50,500.00	
	I00225	11/05/2018				F-3832 COOP AL PUBICO EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN C	\$0.00	\$5,090.00	\$55,590.00	
	I00252	25/05/2018				R-3868 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$4,100.00	\$59,690.00	
4173-2-0019						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$374,950.00	\$0.00	\$93,275.00	\$468,225.00
	I00205	03/05/2018				R-3810 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$15,720.00	\$390,670.00	
	I00227	11/05/2018				R-3834 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$20,190.00	\$410,860.00	
	I00237	16/05/2018				R-3842 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$16,695.00	\$427,555.00	
	I00241	19/05/2018				R-3861 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN G	\$0.00	\$7,070.00	\$434,625.00	
	I00248	23/05/2018				R-3862 COOP PUBLICO GENERAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN G	\$0.00	\$7,730.00	\$442,355.00	
	I00261	25/05/2018				R-3789 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$12,985.00	\$455,340.00	
	I00265	30/05/2018				R-3880 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$12,885.00	\$468,225.00	
4173-2-0020						AREAS RECREATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00
	I00200	17/05/2018				ID directo: 1, AREAS RECREATIVAS (AUTONEUM MEXICO SERVICES SA DE CV IF	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	
4173-2-0021						CENTRO DE CONVENCIONES ECO MUSEO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
4173-2-0023						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$40,500.00	\$0.00	\$21,700.00	\$62,200.00
	I00209	03/05/2018				R-3818 INST POTOSINO AC (T.ELE.CTA.865 INSTITUTO POTOSINO AC R-3818)	\$0.00	\$1,500.00	\$42,000.00	
	I00223	09/05/2018				R-3840 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$3,600.00	\$45,600.00	
	I00231	14/05/2018				R-3841 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$3,600.00	\$49,200.00	



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

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

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00236	17/05/2018					R-3846 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA	\$0.00	\$1,800.00	\$51,000.00	
I00236	17/05/2018					R-3845 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA	\$0.00	\$1,800.00	\$52,800.00	
I00240	18/05/2018					R-3853 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$3,600.00	\$56,400.00	
I00262	30/05/2018					R-3875 SISTEMA EDUCATIVO CARL ROGERS AC (DEP.CTA.865 SISTEMA EDUCA	\$0.00	\$2,200.00	\$58,600.00	
I00264	30/05/2018					R-3878 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865.COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$3,600.00	\$62,200.00	
4173-2-0024						OTROS INGRESOS	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	
4173-2-0025						INSTALACIONES CRAT(EVENTOS)	\$187,370.00	\$0.00	\$62,840.00	
I00204	03/05/2018					R-3806 QUAL TIA ALIMENTOS OPNS COMERCIALES (T.ELE.CTA.865 QUAL TIA AL	\$0.00	\$500.00	\$187,870.00	
I00204	03/05/2018					R-3805 QUAL TIA ALIMENTOS OPNS COMERCIALES (T.ELE.CTA.865 QUAL TIA AL	\$0.00	\$500.00	\$188,370.00	
I00204	03/05/2018					R-3804 QUAL TIA ALIMENTOS OPNS COMERCIALES (T.ELE.CTA.865 QUAL TIA AL	\$0.00	\$500.00	\$188,870.00	
I00210	07/05/2018					R-3816 EMIBAR EDUC MULTICULTURAL INT BILINGUE DE ALTO RENDIMIENTO A	\$0.00	\$12,500.00	\$201,370.00	
I00221	09/05/2018					R-3807 QUAL TIA OPERACIONES COMERCIALES SRL DE CV (DEP.CTA.494 QUAI	\$0.00	\$8,500.00	\$209,870.00	
I00233	14/05/2018					R-3838 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$23,400.00	\$233,270.00	
I00234	14/05/2018					R-3837 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$6,220.00	\$239,490.00	
I00253	25/05/2018					R-3843 SERVICIOS AXTEL SA DE CV (T.ELE.CTA.494 SERVICIOS AXTEL SA DE C	\$0.00	\$10,720.00	\$250,210.00	
Total :							3,021,277.90	0.00	588,735.00	3,610,012.90