



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
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 11:42 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	\$0.00	\$0.00	\$250,653.00	\$250,653.00
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00
4173-1-0011						VENTA DE BORREGOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,898.00	\$3,898.00
	I00006	11/01/2018				R-3519 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
	I00008	12/01/2018				R-3526 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$1,516.00
	I00020	30/01/2018				R-3555 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$3,898.00
4173-1-0015						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	I00005	09/01/2018				R-3512 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00
4173-1-0024						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	I00005	09/01/2018				R-3514 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Desci	\$0.00	\$0.00	\$241,555.00	\$241,555.00
4173-2-0001						PERMISO DE VENTA	\$0.00	\$0.00	\$69,520.00	\$69,520.00
	I00007	08/01/2018				R-3540 IGNACIO JAVIER LOZA MATA (DEP.CTA.865 IGNACIO JAVIER LOZA MATA	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00
	I00005	09/01/2018				R-3515 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$7,500.00
	I00005	09/01/2018				R-3518 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$9,000.00
	I00006	11/01/2018				R-3520 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$11,200.00
	I00006	11/01/2018				R-3509 JUAN FCO GZLZ SARAVIA (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$16,200.00
	I00006	11/01/2018				R-3510 JUAN FCO GZLZ SARAVIA (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$21,200.00
	I00008	12/01/2018				R-3530 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$23,000.00
	I00011	17/01/2018				R-3537 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$30,400.00
	I00015	25/01/2018				R-3543 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$38,400.00
	I00026	31/01/2018				LACTEOS INDS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEOS INDUS	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$65,900.00
	I00027	31/01/2018				LACTEOS INDS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEOS INDUS	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$69,000.00
	I00028	31/01/2018				LACTEOS INDS Y POSTRES POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEOS INDUSTRIA	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$69,520.00
4173-2-0003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$15,930.00	\$15,930.00
	I00005	09/01/2018				R-3511 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	I00006	11/01/2018				R-3523 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,500.00
	I00008	12/01/2018				R-3528 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,500.00
	I00008	12/01/2018				R-3529 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$4,580.00
	I00012	19/01/2018				R-3541 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,580.00



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURTI 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 hora de Impresión | 29/sep./2018
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00012	19/01/2018				R-3539 UNION DE ASOCIACIONES DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (D	\$0.00	\$720.00	\$8,300.00
	I00016	25/01/2018				R-3545 ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO MTZ DE LA VEGA (DEP.CTA.865 \	\$0.00	\$1,800.00	\$10,100.00
	I00016	25/01/2018				R-3544 UNION DE ASOCIACIONES DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (D	\$0.00	\$1,080.00	\$11,180.00
	I00017	26/01/2018				R-3548 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865 \	\$0.00	\$2,750.00	\$13,930.00
	I00023	31/01/2018				R-3558 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (T.ELE.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN G	\$0.00	\$2,000.00	\$15,930.00
4173-2-0005						GIMNACIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00
	I00005	09/01/2018				R-3517 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	I00006	11/01/2018				R-3522 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
	I00015	25/01/2018				R-3542 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$7,580.00	\$19,580.00
4173-2-0006						AREAS VERDES - SESION FOTOGRAFICA ETC	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
	I00005	09/01/2018				R-3516 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	I00006	11/01/2018				R-3521 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$300.00	\$550.00
	I00008	12/01/2018				R-3531 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$450.00	\$1,000.00
	I00017	26/01/2018				R-3549 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO E	\$0.00	\$1,750.00	\$2,750.00
4173-2-0007						JARDINES DEL MUSEO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	I00020	30/01/2018				R-3553 ISRAEL MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ (DEP.CTA.865 VENTAS AL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	I00020	30/01/2018				R-3552 ALFREDO HUMARA TORRES (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$5,000.00	\$8,000.00
	I00020	30/01/2018				R-3551 LUCIA ALEJANDRA MARTINEZ HERMOSO (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUB	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00
	I00020	30/01/2018				R-3550 ANUAR ABRAHAM LUGO ESTRADA (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO E	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
4173-2-0017						GIMNASIO DE DAMAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	I00008	12/01/2018				R-3527 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
4173-2-0019						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,775.00
	I00003	02/01/2018				R-3538 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
	I00003	02/01/2018				R-3524 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$9,500.00	\$9,530.00
	I00004	09/01/2018				R-3525 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$32,505.00	\$42,035.00
	I00009	12/01/2018				R-3532 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$22,800.00	\$64,835.00
	I00010	17/01/2018				R-3533 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$11,230.00	\$76,065.00
	I00013	19/01/2018				R-3546 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,710.00	\$80,775.00
	I00014	22/01/2018				R-3547 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$9,215.00	\$89,990.00
	I00019	26/01/2018				R-3554 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$7,990.00	\$97,980.00
	I00022	31/01/2018				R-3557 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$7,795.00	\$105,775.00
4173-2-0023						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	I00005	09/01/2018				R-3513 VENTAS AL PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 VENTAS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
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)**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-2-0025						INSTALACIONES CRAT(EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
100025	30/01/2018					R-3556 INT CULTURAL DEL POTOSI A.C. (DEP.CTA.494 INSTITUTO CULTURAL DE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
						Total :	0.00	0.00	250,653.00	250,653.00