



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

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

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/sep./2018 03:41 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	\$1,187,580.00	\$0.00	\$171,390.00	\$1,358,970.00
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
4173-1-015						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Desci	\$1,187,340.00	\$0.00	\$171,390.00	\$1,358,730.00
4173-2-001						PERMISOS DE VENTA	\$135,305.00	\$0.00	\$12,640.00	\$147,945.00
	P00788	03/08/2018				ID: 16 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$850.00	\$136,155.00	
	P00791	03/08/2018				ID: 18 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$600.00	\$136,755.00	
	P00801	10/08/2018				ID: 28 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$4,640.00	\$141,395.00	
	P00807	16/08/2018				ID: 34 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$4,100.00	\$145,495.00	
	P00809	17/08/2018				ID: 36 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,600.00	\$147,095.00	
	P00831	31/08/2018				ID: 58 PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$850.00	\$147,945.00	
4173-2-003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$497,645.00	\$0.00	\$80,275.00	\$577,920.00
	P00776	01/08/2018				ID: 4 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$135.00	\$497,780.00	
	P00777	01/08/2018				ID: 5 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$4,790.00	\$502,570.00	
	P00781	03/08/2018				ID: 9 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 ASOCIACION CENTRAL DE DE	\$0.00	\$3,350.00	\$505,920.00	
	P00792	03/08/2018				ID: 19 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EI	\$0.00	\$13,250.00	\$519,170.00	
	P00795	08/08/2018				ID: 22 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$2,910.00	\$522,080.00	
	P00800	10/08/2018				ID: 27 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 ASOCIACION CENTRAL DE C	\$0.00	\$1,550.00	\$523,630.00	
	P00805	10/08/2018				ID: 32 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$16,120.00	\$539,750.00	
	P00808	16/08/2018				ID: 35 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$4,720.00	\$544,470.00	
	P00812	17/08/2018				ID: 39 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION AL PUBLICO	\$0.00	\$7,000.00	\$551,470.00	
	P00813	17/08/2018				ID: 40 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION AL PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$552,470.00	
	P00814	24/08/2018				ID: 41 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$2,250.00	\$554,720.00	
	P00816	24/08/2018				ID: 43 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 ASOCIACION CENTRAL DE C	\$0.00	\$1,550.00	\$556,270.00	
	P00817	24/08/2018				ID: 44 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 ESCUELA PREPARATORIA F	\$0.00	\$780.00	\$557,050.00	
	P00819	29/08/2018				ID: 46 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$9,270.00	\$566,320.00	
	P00828	31/08/2018				ID: 55 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$6,340.00	\$572,660.00	
	P00829	31/08/2018				ID: 56 INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$5,260.00	\$577,920.00	
4173-2-006						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$152,045.00	\$0.00	\$12,950.00	\$164,995.00
	P00778	03/08/2018				ID: 6 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 TOYODA GOSEI AU	\$0.00	\$2,100.00	\$154,145.00	
	P00779	03/08/2018				ID: 7 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 REPRESENTACION	\$0.00	\$1,000.00	\$155,145.00	



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

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

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2018
03:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00787	03/08/2018					ID: 15 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION PI	\$0.00	\$750.00	\$155,895.00	
P00825	03/08/2018					ID: 52 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION PI	\$0.00	\$500.00	\$156,395.00	
P00794	08/08/2018					ID: 21 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION PI	\$0.00	\$750.00	\$157,145.00	
P00796	08/08/2018					ID: 23 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 REPRESENTACIOI	\$0.00	\$700.00	\$157,845.00	
P00798	09/08/2018					ID: 25 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELA	\$0.00	\$1,500.00	\$159,345.00	
P00799	10/08/2018					ID: 26 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 MA GUADALUPE F	\$0.00	\$1,600.00	\$160,945.00	
P00803	10/08/2018					ID: 30 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION P	\$0.00	\$250.00	\$161,195.00	
P00810	17/08/2018					ID: 37 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION PI	\$0.00	\$1,050.00	\$162,245.00	
P00815	24/08/2018					ID: 42 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION PI	\$0.00	\$1,000.00	\$163,245.00	
P00821	29/08/2018					ID: 48 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION PI	\$0.00	\$750.00	\$163,995.00	
P00822	29/08/2018					ID: 49 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.422 COOPERACION PI	\$0.00	\$900.00	\$164,895.00	
P00832	30/08/2018					ID: 52 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (Cancelación ID Folio: 52)	\$0.00	-\$500.00	\$164,395.00	
P00835	31/08/2018					ID: 60 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.422 COOPERACION I	\$0.00	\$600.00	\$164,995.00	
4173-2-007						SESION FOTOGRAFICA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
4173-2-008						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
4173-2-010						MINITEATRO	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
4173-2-012						AUTODROMO	\$282,450.00	\$0.00	\$46,500.00	\$328,950.00
P00774	01/08/2018					ID: 2 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$283,950.00	
P00785	03/08/2018					ID: 13 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Fo	\$0.00	\$500.00	\$284,450.00	
P00786	03/08/2018					ID: 14 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Fo	\$0.00	\$500.00	\$284,950.00	
P00793	06/08/2018					ID: 20 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Fo	\$0.00	\$8,000.00	\$292,950.00	
P00804	10/08/2018					ID: 31 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Fo	\$0.00	\$500.00	\$293,450.00	
P00811	17/08/2018					ID: 38 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Fo	\$0.00	\$500.00	\$293,950.00	
P00826	28/08/2018					ID: 53 AUTODROMO (DEP.CTA.422 PRODUCTOS DON TACHO SA DE CV ID Folio:	\$0.00	\$15,000.00	\$308,950.00	
P00820	29/08/2018					ID: 47 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Fo	\$0.00	\$500.00	\$309,450.00	
P00789	31/08/2018					ID: 14 AUTODROMO (Cancelación ID Folio: 14)	\$0.00	-\$500.00	\$308,950.00	
P00827	31/08/2018					ID: 54 AUTODROMO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Fo	\$0.00	\$8,000.00	\$316,950.00	
P00834	31/08/2018					ID: 59 AUTODROMO (T.ELE.CTA.422 JOSE PICAZZO CABRERO ID Folio: 59)	\$0.00	\$12,000.00	\$328,950.00	
4173-2-016						RENTA DE BICICLETAS	\$6,190.00	\$0.00	\$6,190.00	
4173-2-017						PALAPA	\$28,000.00	\$0.00	\$3,550.00	\$31,550.00
P00783	03/08/2018					ID: 11 PALAPA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Folio: 11	\$0.00	\$1,300.00	\$29,300.00	
P00806	10/08/2018					ID: 33 PALAPA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Folio: 33	\$0.00	\$1,500.00	\$30,800.00	
P00830	31/08/2018					ID: 57 PALAPA (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL ID Folio: 57	\$0.00	\$750.00	\$31,550.00	



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

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

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2018
03:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-018						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$63,205.00	\$0.00	\$5,475.00	\$68,680.00
	P00782	03/08/2018				ID: 10 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLI	\$0.00	\$1,910.00		\$65,115.00
	P00802	10/08/2018				ID: 29 GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLIC	\$0.00	\$3,565.00		\$68,680.00
4173-2-019						AREAS VERDES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
4173-2-020						VENTA DE ANIMALES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-2-022						OTROS INGRESOS	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00
	P00775	01/08/2018				ID: 3 OTROS INGRESOS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL II	\$0.00	\$500.00		\$1,000.00
	P00784	03/08/2018				ID: 12 OTROS INGRESOS (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$1,000.00		\$2,000.00
4173-2-031						PISTA DE GO KARTS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,000.00
	P00780	03/08/2018				ID: 8 PISTA DE GO KART (DEP.CTA.422 MAURO DAVID VILCHIS SUAREZ ID Folio:	\$0.00	\$7,000.00		\$14,000.00
4173-2-032						PALAPA HUASTECA	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
4173-2-033						PERMISO COLOCACION DE INFLABLES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,250.00
	P00790	03/08/2018				ID: 17 PERMISO COLOCACION DE INFLABLE (DEP.CTA.422 COOPERACION PUB	\$0.00	\$1,500.00		\$3,250.00
Total :							1,187,580.00	0.00	171,390.00	1,358,970.00