



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./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
11:50 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	\$250,653.00	\$0.00	\$718,682.90	\$969,335.90
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$9,098.00	\$0.00	\$11,224.00	\$20,322.00
4173-1-0011						VENTA DE BORREGOS Y OTROS	\$3,898.00	\$0.00	\$9,224.00	\$13,122.00
	100066	22/02/2018				R-3610 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO E	\$0.00	\$9,224.00	\$13,122.00	
4173-1-0015						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$4,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,500.00
	100044	13/02/2018				R-3585 COOP AL PUB LICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$2,000.00	\$6,500.00	
4173-1-0024						OTROS INGRESOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descr	\$241,555.00	\$0.00	\$707,458.90	\$949,013.90
4173-2-0001						PERMISO DE VENTA	\$69,520.00	\$0.00	\$445,483.90	\$515,003.90
	100068	01/02/2018				R-3561 IGNACIO JAVIER LOZA MATA (DEP.CTA.865 IGNACIO JAVIER LOZA MATA	\$0.00	\$5,200.00	\$74,720.00	
	100067	02/02/2018				R-3653 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PI	\$0.00	\$23,900.00	\$98,620.00	
	100048	03/02/2018				R-3590 LACTEOS INDS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEOE	\$0.00	\$27,500.00	\$126,120.00	
	100059	06/02/2018				R-3575 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV (DEP.CTA.865 DIS1	\$0.00	\$353,963.90	\$480,083.90	
	100038	09/02/2018				R-3568 CLAUDIA ANGELICA ROJAS BERNABE (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE	\$0.00	\$3,800.00	\$483,883.90	
	100041	09/02/2018				R-3581 CLAUDIA ROJAS BERNABE (DEP.CTA.865 CLAUDIA ROJAS BERNABE R-	\$0.00	\$4,900.00	\$488,783.90	
	100046	13/02/2018				R-3588 LACTEOS INDS Y POSTRES POTOSI SA CV (DEP.CTA.865 LACTEOS INDL	\$0.00	\$520.00	\$489,303.90	
	100047	13/02/2018				R-3589 LACTEOS INDS Y POSTRES DEL POTOSI SA CV (T.ELE.CTA.865 LACTEOE	\$0.00	\$3,100.00	\$492,403.90	
	100056	16/02/2018				R-3598 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$11,300.00	\$503,703.90	
	100074	27/02/2018				R-3622 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO E	\$0.00	\$11,300.00	\$515,003.90	
4173-2-0002						TEATRO D ELA CIUDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	100071	23/02/2018				R-3620 MIGUEL ANGEL ZARATE SEGURA (T.ELE.CTA.865 MIGUEL ANGEL ZARA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	
4173-2-0003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$15,930.00	\$0.00	\$73,480.00	\$89,410.00
	100067	02/02/2018				R-3559 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,000.00	\$17,930.00	
	100067	02/02/2018				R-3562 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO E	\$0.00	\$14,630.00	\$32,560.00	
	100036	08/02/2018				R-3578 INPODE (T.ELE.CTA.865 INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE R-3578)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,060.00	
	100038	09/02/2018				R-3580 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA	\$0.00	\$4,080.00	\$38,140.00	
	100038	09/02/2018				R-3575 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALA	\$0.00	\$4,000.00	\$42,140.00	
	100038	09/02/2018				R-3569 LA CASITA MI ESCUELA (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALACION	\$0.00	\$500.00	\$42,640.00	
	100038	09/02/2018				R-3573 UNION DE ASOCIACIONES DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (D	\$0.00	\$720.00	\$43,360.00	
	100051	15/02/2018				R-3583 CONRADO AURELIO GTZ (DEP.CTA.865 CONRADO AURELIO GUTIERREZ	\$0.00	\$2,250.00	\$45,610.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./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
11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00054	15/02/2018					R-3595 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$5,440.00	\$51,050.00	
I00054	15/02/2018					R-3592 MIGUEL PEREZ GALLEGOS (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,250.00	\$52,300.00	
I00054	15/02/2018					R-3587 UNION DE SOC DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (DEP.CTA.865	\$0.00	\$1,080.00	\$53,380.00	
I00056	16/02/2018					R-3596 ASOC CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL (DEP.CTA.865 COOP AL F	\$0.00	\$3,000.00	\$56,380.00	
I00058	20/02/2018					R-3602 LA CASITA MI ESCUELA SC (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALAC	\$0.00	\$1,200.00	\$57,580.00	
I00058	20/02/2018					R-3599 MIGUEL PEREZ GALLEGOS (DEP.CTA.865 COOP POR USO DE INSTALAC	\$0.00	\$2,000.00	\$59,580.00	
I00060	20/02/2018					R-3600 CONRADO AURELIO GTZ GTZ (DEP.CTA.865 CONRADO AURELIO GUTIEF	\$0.00	\$4,000.00	\$63,580.00	
I00062	22/02/2018					R-3612 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI (T.ELE.CTA.865 LIGA DE \	\$0.00	\$1,000.00	\$64,580.00	
I00066	22/02/2018					R-3608 COOPERACION PBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$13,200.00	\$77,780.00	
I00066	22/02/2018					R-3607 ESCUELA PREPARATORIA "RAFAEL NIETO COMPEAN" (DEP.CTA.865 CO	\$0.00	\$1,800.00	\$79,580.00	
I00066	22/02/2018					R-3606 MARTHA ROCIO PIÑA RAMOS (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EI	\$0.00	\$130.00	\$79,710.00	
I00066	22/02/2018					R-3605 ESC.SEC. PROFR JOSE CIRIACO CRUZ (DEP.CTA.865 COOPERACION PL	\$0.00	\$500.00	\$80,210.00	
I00063	23/02/2018					R-3613 UNION DE ASOCIACIONES DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (DEI	\$0.00	\$900.00	\$81,110.00	
I00063	23/02/2018					R-3609 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$3,000.00	\$84,110.00	
I00065	23/02/2018					R-3616 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$1,440.00	\$85,550.00	
I00070	23/02/2018					R-3619 INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE (DEP.CTA.865 INSTITUTO POTOSIN	\$0.00	\$450.00	\$86,000.00	
I00073	27/02/2018					R-3263 DRAEXELMAIER COMPONENTS AUTOMOTIVE (T.ELE.CTA.865 DRAEXALI	\$0.00	\$2,160.00	\$88,160.00	
I00074	27/02/2018					R-3618 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO DE UASLP (DEP.I	\$0.00	\$1,250.00	\$89,410.00	
4173-2-0005						GIMNACIOS	\$19,580.00	\$0.00	\$19,980.00	\$39,560.00
I00044	13/02/2018					R-3584 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$11,700.00	\$31,280.00	
I00074	27/02/2018					R-3621 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO E	\$0.00	\$8,280.00	\$39,560.00	
4173-2-0006						AREAS VERDES - SESION FOTOGRAFICA ETC	\$2,750.00	\$0.00	\$4,940.00	\$7,690.00
I00049	14/02/2018					R-35941 PROACTIVE 360 SPORT MARKETINGS SA CV (T.ELE.CTA.865 PROACTIV	\$0.00	\$1,740.00	\$4,490.00	
I00053	15/02/2018					R-3594 COOP AL PUBLICO EN GRAL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$200.00	\$4,690.00	
I00077	28/02/2018					R-3625 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO E	\$0.00	\$3,000.00	\$7,690.00	
4173-2-0007						JARDINES DEL MUSEO	\$15,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$29,000.00
I00029	02/02/2018					R-3567 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00	
I00030	02/02/2018					R-3570 COOP AL PUBLICO EN GRAL POR USO DE INSTALACIONES (DEP.CTA.86	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00	
I00053	15/02/2018					R-3594 COOP AL PUBLICO EN GRAL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$5,000.00	\$29,000.00	
4173-2-0010						MINITEATRO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00074	27/02/2018					R-3617 SILVIA MARISELA YAÑEZ ROMERO (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
4173-2-0017						GIMNASIO DE DAMAS	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$12,000.00
I00037	08/02/2018					R-3579 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.494 CUOTAS DE RECUPERA	\$0.00	\$7,000.00	\$12,000.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./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
11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-0019						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$105,775.00	\$0.00	\$77,425.00	\$183,200.00
	I00033	02/02/2018				R-3571 COOP AL PUBLICO EN GRAL PO USO DE INSTALACIONES (DEP.CTA.865	\$0.00	\$10,625.00	\$116,400.00	
	I00034	07/02/2018				R-3572 COOP PUBLICO EN GRAL POR USO DE INSTALACIONES (DEP.CTA.865 C	\$0.00	\$17,035.00	\$133,435.00	
	I00045	13/02/2018				R-3586 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$14,900.00	\$148,335.00	
	I00057	20/02/2018				COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERAL R-)	\$0.00	\$18,085.00	\$166,420.00	
	I00075	23/02/2018				R-3615 COOPERACION PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLIC	\$0.00	\$16,780.00	\$183,200.00	
4173-2-0023						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$1,000.00	\$0.00	\$14,400.00	\$15,400.00
	I00035	08/02/2018				R-3576 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL EDO DE SL	\$0.00	\$3,600.00	\$4,600.00	
	I00052	15/02/2018				R-3593 CENTROS EDUCATIVOS POTOSINOS (DEP.CTA.865 CENTROS EDUCATIV	\$0.00	\$1,800.00	\$6,400.00	
	I00055	15/02/2018				R-3597 FUNDACION AGNES GONXHA AC (T.ELE.CTA.865 FUNDACION AGNES G	\$0.00	\$1,800.00	\$8,200.00	
	I00061	20/02/2018				R-3604 COLEGIO INTERNACION TERRANOVA (DEP.CTA.865 COLEGIO INTERNAC	\$0.00	\$1,800.00	\$10,000.00	
	I00066	22/02/2018				R-3603 COEDUMEX SC (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GRL R.3610,;	\$0.00	\$3,600.00	\$13,600.00	
	I00064	23/02/2018				R-3614 CREATIVOS RD SA DE CV (DEP.CTA.865 CREATIVOS RD SA DE CV)	\$0.00	\$1,800.00	\$15,400.00	
4173-2-0025						INSTALACIONES CRAT(EVENTOS)	\$7,000.00	\$0.00	\$37,750.00	\$44,750.00
	I00042	12/02/2018				R-3582 COOP POR USO DE INSTALACIONES (DEP.CTA.494 COOP POR USO DE I	\$0.00	\$30,000.00	\$37,000.00	
	I00078	28/02/2018				R-3626 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA PIERRE FEAURE AC (T.ELE.CTA.4	\$0.00	\$7,750.00	\$44,750.00	
Total :							250,653.00	0.00	718,682.90	969,335.90