



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

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 29/sep./2018
hora de Impresión 12:11 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 | \$86,575.00 | \$0.00 | \$112,140.00 | \$198,715.00 |
| 4173-2 | | | | | | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Desci | \$86,575.00 | \$0.00 | \$112,140.00 | \$198,715.00 |
| 4173-2-001 | | | | | | PERMISOS DE VENTA | \$23,390.00 | \$0.00 | \$16,615.00 | \$40,005.00 |
| | I00019 | 02/02/2018 | | | | R-1746 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$700.00 | \$24,090.00 | |
| | I00023 | 07/02/2018 | | | | R-1751 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$5,640.00 | \$29,730.00 | |
| | I00024 | 09/02/2018 | | | | R-1761 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INST | \$0.00 | \$4,725.00 | \$34,455.00 | |
| | I00024 | 09/02/2018 | | | | R-1760 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INST | \$0.00 | \$1,900.00 | \$36,355.00 | |
| | I00030 | 15/02/2018 | | | | R-1766 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$1,600.00 | \$37,955.00 | |
| | I00031 | 16/02/2018 | | | | R-1775 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$1,200.00 | \$39,155.00 | |
| | I00034 | 21/02/2018 | | | | R-1781 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$850.00 | \$40,005.00 | |
| 4173-2-003 | | | | | | INSTALACIONES DEPORTIVAS | \$35,640.00 | \$0.00 | \$35,505.00 | \$71,145.00 |
| | I00019 | 02/02/2018 | | | | R-1749 ASOC CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUT BOL (DEP.CTA.422 COOP POF | \$0.00 | \$1,100.00 | \$36,740.00 | |
| | I00019 | 02/02/2018 | | | | R-1743 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$5,630.00 | \$42,370.00 | |
| | I00023 | 07/02/2018 | | | | R-1754 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$2,815.00 | \$45,185.00 | |
| | I00024 | 09/02/2018 | | | | R-1762 ASOC CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422 COOP F | \$0.00 | \$1,000.00 | \$46,185.00 | |
| | I00030 | 15/02/2018 | | | | R-1767 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$1,000.00 | \$47,185.00 | |
| | I00031 | 16/02/2018 | | | | R-1773 ASOC CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422 COOP F | \$0.00 | \$700.00 | \$47,885.00 | |
| | I00031 | 16/02/2018 | | | | R-1774 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$6,115.00 | \$54,000.00 | |
| | I00032 | 21/02/2018 | | | | R-1777 AYC INTERNACIONAL SA DE CV (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTA/ | \$0.00 | \$1,000.00 | \$55,000.00 | |
| | I00034 | 21/02/2018 | | | | R-1782 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$990.00 | \$55,990.00 | |
| | I00035 | 23/02/2018 | | | | R-1786 ASOC CENTRAL DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422 COOP POR | \$0.00 | \$1,450.00 | \$57,440.00 | |
| | I00035 | 23/02/2018 | | | | R-1787 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$6,165.00 | \$63,605.00 | |
| | I00035 | 23/02/2018 | | | | R-1788 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$4,900.00 | \$68,505.00 | |
| | I00040 | 28/02/2018 | | | | R-1795 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN | \$0.00 | \$2,640.00 | \$71,145.00 | |
| 4173-2-006 | | | | | | AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL | \$18,500.00 | \$0.00 | \$27,750.00 | \$46,250.00 |
| | I00017 | 01/02/2018 | | | | R-1742 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC | \$0.00 | \$1,700.00 | \$20,200.00 | |
| | I00018 | 02/02/2018 | | | | R-1748 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC | \$0.00 | \$1,600.00 | \$21,800.00 | |
| | I00019 | 02/02/2018 | | | | R-1740 MA GUADALUPE RDZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INE | \$0.00 | \$2,400.00 | \$24,200.00 | |
| | I00019 | 02/02/2018 | | | | R-1745 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$1,000.00 | \$25,200.00 | |
| | I00022 | 02/02/2018 | | | | R-1755 REPNS Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONES | \$0.00 | \$1,600.00 | \$26,800.00 | |
| | I00023 | 07/02/2018 | | | | R-1753 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$250.00 | \$27,050.00 | |



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
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)

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
12:11 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00024 | 09/02/2018 | | | | | R-1756 TOYODA GOSEI AUTOMOTIVE SEALING M,EXICO SA CV (DEP.CTA.422 C | \$0.00 | \$700.00 | \$27,750.00 |
| I00024 | 09/02/2018 | | | | | R-1759 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$250.00 | \$28,000.00 |
| I00027 | 14/02/2018 | | | | | R-1736 JOSE LUIS VAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZQUI | \$0.00 | \$1,850.00 | \$29,850.00 |
| I00029 | 14/02/2018 | | | | | R-1771 JOSE LUIS VELAZQUEZ OCNTRERAS (DEP.CTA.422 JOSE LUIS VELAZQL | \$0.00 | \$1,600.00 | \$31,450.00 |
| I00030 | 15/02/2018 | | | | | R-1768 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$750.00 | \$32,200.00 |
| I00030 | 15/02/2018 | | | | | R-1770 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$800.00 | \$33,000.00 |
| I00033 | 16/02/2018 | | | | | R-1776 JOSE LUIS VAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZQUI | \$0.00 | \$1,850.00 | \$34,850.00 |
| I00034 | 21/02/2018 | | | | | R-1780 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$1,000.00 | \$35,850.00 |
| I00028 | 22/02/2018 | | | | | R-1764 REPNS Y GASES CUPER SA CV (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONES Y G | \$0.00 | \$1,500.00 | \$37,350.00 |
| I00035 | 23/02/2018 | | | | | R-1783 MA GPE RDZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALACI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$40,350.00 |
| I00035 | 23/02/2018 | | | | | R-1785 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$250.00 | \$40,600.00 |
| I00037 | 23/02/2018 | | | | | R-1789 REPRES Y GASES CUPER (DEP.CTA.422 REPRESENTA CIONES Y GASE | \$0.00 | \$1,500.00 | \$42,100.00 |
| I00038 | 23/02/2018 | | | | | R-1790 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC | \$0.00 | \$2,000.00 | \$44,100.00 |
| I00040 | 28/02/2018 | | | | | R-1792 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN | \$0.00 | \$750.00 | \$44,850.00 |
| I00040 | 28/02/2018 | | | | | R-1796 TOYODA GOSEI ATOMOTIVE SEALING (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBI | \$0.00 | \$1,400.00 | \$46,250.00 |
| 4173-2-008 | | | | | | CONTROL DE FLUJO VEHICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| I00030 | 15/02/2018 | | | | | R-1768 GABRIELA LOPEZ DESCHAMPS (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTA | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 |
| 4173-2-012 | | | | | | AUTODROMO | \$0.00 | \$0.00 | \$21,250.00 |
| I00019 | 02/02/2018 | | | | | R-1744 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| I00020 | 02/02/2018 | | | | | COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.422 VENTAS AL PUBLICO EN GENE | \$0.00 | \$11,000.00 | \$12,000.00 |
| I00025 | 14/02/2018 | | | | | R-1772 COOP AL PUBLIC EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALAC | \$0.00 | \$8,000.00 | \$20,000.00 |
| I00032 | 21/02/2018 | | | | | R-1778 GPO TORRES CORZO ZUTOMOTRIZ SA CV (DEP.CTA.422 COOP POR US | \$0.00 | \$250.00 | \$20,250.00 |
| I00040 | 28/02/2018 | | | | | R-1794 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN | \$0.00 | \$1,000.00 | \$21,250.00 |
| 4173-2-016 | | | | | | RENTA DE BICICLETAS | \$450.00 | \$0.00 | \$675.00 |
| I00030 | 15/02/2018 | | | | | R-1765 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$75.00 | \$525.00 |
| I00034 | 21/02/2018 | | | | | R-1779 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$300.00 | \$825.00 |
| I00040 | 28/02/2018 | | | | | R-1793 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN | \$0.00 | \$300.00 | \$1,125.00 |
| 4173-2-017 | | | | | | PALAPA | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4173-2-018 | | | | | | GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO | \$8,345.00 | \$0.00 | \$9,395.00 |
| I00023 | 07/02/2018 | | | | | R-1752 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$815.00 | \$9,160.00 |
| I00024 | 09/02/2018 | | | | | R-1757 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INST | \$0.00 | \$1,225.00 | \$10,385.00 |
| I00030 | 15/02/2018 | | | | | R-1769 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$1,645.00 | \$12,030.00 |
| I00035 | 23/02/2018 | | | | | R-1784 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$3,080.00 | \$15,110.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./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
12:11 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| 4173-2-019 | I00040 | 28/02/2018 | | | | R-1791 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN | \$0.00 | \$2,630.00 | \$17,740.00 |
| | | | | | | AREAS VERDES | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 |
| 4173-2-020 | I00019 | 02/02/2018 | | | | R-1747 COOP AL PUBLICO EN GRAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INSTALA | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 |
| | | | | | | VENTA DE ANIMALES | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| | I00024 | 09/02/2018 | | | | R-1758 COOP AL PUBLICO EN GENERAL (DEP.CTA.422 COOP POR USO DE INS1 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 |
| Total : | | | | | | 86,575.00 | 0.00 | 112,140.00 | 198,715.00 |