



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)**

Usr: CP ISABEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 14/ago./2018  
hora de Impresión | 04:49 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 DE	\$812,535.00	\$0.00	\$223,440.00	\$1,035,975.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizad	\$812,535.00	\$0.00	\$223,440.00	\$1,035,975.00
4173-2-001						PERMISOS DE VENTA	\$91,775.00	\$0.00	\$31,090.00	\$122,865.00
	I00124	01/06/2018				R-1992 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$600.00	\$92,375.00	
	I00125	06/06/2018				R-2003 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$2,100.00	\$94,475.00	
	I00125	06/06/2018				R-2004 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$400.00	\$94,875.00	
	I00130	13/06/2018				R-2015 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$400.00	\$95,275.00	
	I00130	13/06/2018				R-2023 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$8,240.00	\$103,515.00	
	I00140	26/06/2018				R-2057 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$3,200.00	\$106,715.00	
	I00139	27/06/2018				R-2038 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$13,100.00	\$119,815.00	
	I00142	29/06/2018				R-2048 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$3,050.00	\$122,865.00	
4173-2-003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$325,775.00	\$0.00	\$106,450.00	\$432,225.00
	I00124	01/06/2018				R-1989 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$9,340.00	\$335,115.00	
	I00124	01/06/2018				R-1994 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422	\$0.00	\$1,800.00	\$336,915.00	
	I00124	01/06/2018				R-1995 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$16,760.00	\$353,675.00	
	I00125	06/06/2018				R-2008 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$5,080.00	\$358,755.00	
	I00126	08/06/2018				R-2009 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422	\$0.00	\$1,200.00	\$359,955.00	
	I00126	08/06/2018				R-2010 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$16,300.00	\$376,255.00	
	I00130	13/06/2018				R-2019 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,540.00	\$377,795.00	
	I00133	21/06/2018				R-2028 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$14,230.00	\$392,025.00	
	I00139	27/06/2018				R-2036 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL (DEP.CTA.422 COO	\$0.00	\$1,100.00	\$393,125.00	
	I00139	27/06/2018				R-2037 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FRUBOL (DEP.CTA.422 CO	\$0.00	\$1,550.00	\$394,675.00	
	I00139	27/06/2018				R-2043 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$7,410.00	\$402,085.00	
	I00139	27/06/2018				R-2045 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$9,050.00	\$411,135.00	
	I00142	29/06/2018				R-2052 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422	\$0.00	\$1,550.00	\$412,685.00	
	I00142	29/06/2018				R-2053 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$8,950.00	\$421,635.00	
	I00142	29/06/2018				R-2054 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$10,590.00	\$432,225.00	
4173-2-006						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$105,695.00	\$0.00	\$22,575.00	\$128,270.00
	I00123	01/06/2018				R-2001 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$1,350.00	\$107,045.00	
	I00124	01/06/2018				R-1993 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,050.00	\$108,095.00	
	I00124	01/06/2018				R-1997 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$108,595.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)

Utr: CP ISABEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2018  
04:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00125	06/06/2018					R-1999 MA GUADALUPE RDZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLIC	\$0.00	\$600.00	\$109,195.00
I00125	06/06/2018					R-2002 TODODA GOSEI AUTOMOTIVE SEALING MEXICO SA DE CV (DEP.CTA.422	\$0.00	\$1,750.00	\$110,945.00
I00125	06/06/2018					R-2007 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,600.00	\$112,545.00
I00127	07/06/2018					R-2012 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTA CIONE	\$0.00	\$1,750.00	\$114,295.00
I00128	08/06/2018					R-2027 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$1,150.00	\$115,445.00
I00129	11/06/2018					R-2021 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (T.ELE.CTA.422 IN	\$0.00	\$250.00	\$115,695.00
I00130	13/06/2018					R-2016 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,450.00	\$117,145.00
I00130	13/06/2018					R-2022 MA GPE RODZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN C	\$0.00	\$1,800.00	\$118,945.00
I00135	15/06/2018					R-2031 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$1,350.00	\$120,295.00
I00137	21/06/2018					R-2032 REPRES Y GASES CUPER (DEP.CTA.422 REPRESENTA CIONES Y GASE	\$0.00	\$1,750.00	\$122,045.00
I00141	26/06/2018					R-2058 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$1,050.00	\$123,095.00
I00139	27/06/2018					R-2040 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,350.00	\$124,445.00
I00144	28/06/2018					R-2059 REPRES Y GASES CUPER (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONES Y GASE C	\$0.00	\$1,500.00	\$125,945.00
I00142	29/06/2018					R-2050 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,125.00	\$127,070.00
I00145	29/06/2018					R-2061 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$1,200.00	\$128,270.00
4173-2-007						SESION FOTOGRAFICA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
4173-2-008						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$3,900.00	\$0.00	\$5,700.00
I00133	21/06/2018					R-2029 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,800.00	\$5,700.00
4173-2-010						MINITEATRO	\$600.00	\$0.00	\$600.00
4173-2-012						AUTODROMO	\$216,650.00	\$0.00	\$30,800.00
I00124	01/06/2018					R-1996 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$217,150.00
I00130	13/06/2018					R-2018 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$217,650.00
I00136	19/06/2018					R-2035 JOSE PICAZZO CABRERO (T.ELE.CTA.422 JOSE PICAZZO CABRERO)	\$0.00	\$6,000.00	\$223,650.00
I00133	21/06/2018					R-2030 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$224,150.00
I00138	22/06/2018					R-2033 AYALA TRANSMISIONES AUTOMATICAS SA DE CV (DEP.CTA.422 AYALA	\$0.00	\$15,000.00	\$239,150.00
I00139	27/06/2018					R-2042 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,800.00	\$240,950.00
I00142	29/06/2018					R-2046 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$6,000.00	\$246,950.00
I00142	29/06/2018					R-2055 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$247,450.00
4173-2-016						RENTA DE BICICLETAS	\$3,315.00	\$0.00	\$1,595.00
I00125	06/06/2018					R-2006 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$285.00	\$3,600.00
I00130	13/06/2018					R-2025 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$150.00	\$3,750.00
I00142	29/06/2018					R-2047 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$360.00	\$4,110.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)

Usu: CP ISABEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2018  
04:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00142	29/06/2018				R-2049 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$800.00	\$4,910.00	
4173-2-017						PALAPA	\$19,600.00	\$0.00	\$26,800.00	
	I00124	01/06/2018				R-1998 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,500.00	\$21,100.00	
	I00125	06/06/2018				R-2004 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,500.00	\$22,600.00	
	I00126	08/06/2018				R-2011 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,200.00	\$23,800.00	
	I00130	13/06/2018				R-2017 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$750.00	\$24,550.00	
	I00130	13/06/2018				R-2024 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$750.00	\$25,300.00	
	I00139	27/06/2018				R-2041 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,500.00	\$26,800.00	
4173-2-018						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$41,825.00	\$0.00	\$54,655.00	
	I00124	01/06/2018				R-1991 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$2,395.00	\$44,220.00	
	I00130	13/06/2018				R-2017 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$2,250.00	\$46,470.00	
	I00139	27/06/2018				R-2039 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$5,960.00	\$52,430.00	
	I00142	29/06/2018				R-2051 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$2,225.00	\$54,655.00	
4173-2-019						AREAS VERDES	\$2,000.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P00603	01/06/2018				ID: 1 AREAS VERDES (TRANSF ELECT CTA 422 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRE	\$0.00	\$1,300.00	\$3,300.00	
4173-2-020						VENTA DE ANIMALES	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
4173-2-022						OTROS INGRESOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
4173-2-031						PISTA DE GO KARTS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
	I00139	27/06/2018				R-2034 MAURO DAVIL VILCHIS SUAREZ (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
4173-2-032						PALAPA HUASTECA	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
	I00139	27/06/2018				R-2041 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
4173-2-033						PERMISO COLOCACION DE INFLABLES	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	I00139	27/06/2018				R-2043 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
<b>Total :</b>							<b>812,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,440.00</b>	<b>1,035,975.00</b>