



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./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 12:14 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	\$589,275.00	\$0.00	\$223,260.00	\$812,535.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Desci	\$589,275.00	\$0.00	\$223,260.00	\$812,535.00
4173-2-001						PERMISOS DE VENTA	\$71,585.00	\$0.00	\$20,190.00	\$91,775.00
	I00096	02/05/2018				R-1925 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$1,600.00	\$73,185.00
	I00097	02/05/2018				R-1929 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$2,900.00	\$76,085.00
	I00104	11/05/2018				R-1942 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$2,200.00	\$78,285.00
	I00106	17/05/2018				R-1953 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$1,200.00	\$79,485.00
	I00108	18/05/2018				R-1959 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$600.00	\$80,085.00
	I00111	18/05/2018				R-1964 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC		\$0.00	\$3,200.00	\$83,285.00
	I00113	23/05/2018				R-1967 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$4,700.00	\$87,985.00
	I00118	30/05/2018				R-1983 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$3,390.00	\$91,375.00
	I00118	30/05/2018				R-1985 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER/		\$0.00	\$400.00	\$91,775.00
4173-2-003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$235,590.00	\$0.00	\$90,185.00	\$325,775.00
	I00096	02/05/2018				R-1928 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$1,790.00	\$237,380.00
	I00097	02/05/2018				R-1932 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422		\$0.00	\$1,050.00	\$238,430.00
	I00097	02/05/2018				R-1936 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$5,910.00	\$244,340.00
	I00097	02/05/2018				R-1937 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$14,165.00	\$258,505.00
	I00097	02/05/2018				R-1938 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$4,850.00	\$263,355.00
	I00104	11/05/2018				R-1939 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422		\$0.00	\$1,000.00	\$264,355.00
	I00104	11/05/2018				R-1944 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$2,020.00	\$266,375.00
	I00105	14/05/2018				R-1949 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$2,050.00	\$268,425.00
	I00106	17/05/2018				R-1954 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$14,630.00	\$283,055.00
	I00108	18/05/2018				R-1957 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422		\$0.00	\$1,550.00	\$284,605.00
	I00108	18/05/2018				R-1963 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$19,710.00	\$304,315.00
	I00113	23/05/2018				R-1973 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$3,030.00	\$307,345.00
	I00121	25/05/2018				R- COOP PUBLICO GRL (T.ELE.CTA.422 COOPERACION PUBLICO GRL)		\$0.00	\$1,500.00	\$308,845.00
	I00115	31/05/2018				R-1975 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.422		\$0.00	\$1,800.00	\$310,645.00
	I00115	31/05/2018				R-1979 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$5,540.00	\$316,185.00
	I00115	31/05/2018				R-1980 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA		\$0.00	\$9,590.00	\$325,775.00
4173-2-006						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$82,495.00	\$0.00	\$23,200.00	\$105,695.00
	I00096	02/05/2018				R-1919 MA GPE RDZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GEI		\$0.00	\$300.00	\$82,795.00



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

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

Utr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
12:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00096	02/05/2018					R-1920 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBL	\$0.00	\$1,200.00	\$83,995.00	
I00097	02/05/2018					R-1931 TOYODA AUTOMOTIVE SEALING MEX SA CV (DEP.CTA.422 COOPERACIO	\$0.00	\$1,750.00	\$85,745.00	
I00097	02/05/2018					R-1935 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$700.00	\$86,445.00	
I00101	03/05/2018					R-1946 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (T.ELE.CTA.422 IN	\$0.00	\$250.00	\$86,695.00	
I00102	04/05/2018					R-1940 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (T.ELE.CTA.422 JOSE LUIS VELAZC	\$0.00	\$950.00	\$87,645.00	
I00103	10/05/2018					R-1948 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTA CIONE	\$0.00	\$1,750.00	\$89,395.00	
I00104	11/05/2018					R-1941 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLI	\$0.00	\$1,750.00	\$91,145.00	
I00104	11/05/2018					R-1945 MA GUADALUPE RDZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO	\$0.00	\$1,200.00	\$92,345.00	
I00106	17/05/2018					R-1955 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$1,750.00	\$94,095.00	
I00110	17/05/2018					R-1966 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTA CIONE	\$0.00	\$1,750.00	\$95,845.00	
I00108	18/05/2018					R-1960 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$250.00	\$96,095.00	
I00112	18/05/2018					R-1965 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS (DEP.CTA.422 JOSE LUIS VELAZQL	\$0.00	\$2,050.00	\$98,145.00	
I00113	23/05/2018					R-1968 MA GPE RDZ VELAZQUEZ (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$1,200.00	\$99,345.00	
I00113	23/05/2018					R-1970 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$1,600.00	\$100,945.00	
I00116	24/05/2018					R-1982 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONE	\$0.00	\$1,750.00	\$102,695.00	
I00118	30/05/2018					R-1988 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$750.00	\$103,445.00	
I00115	31/05/2018					R-1977 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$500.00	\$103,945.00	
I00122	31/05/2018					R-2000 REPRES Y GASES CUPER SA DE CV (DEP.CTA.422 REPRESENTACIONE	\$0.00	\$1,750.00	\$105,695.00	
4173-2-007						SESION FOTOGRAFICA	\$450.00	\$0.00	\$350.00	\$800.00
I00115	31/05/2018					R-1976 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$350.00	\$800.00	
4173-2-008						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$2,400.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,900.00
I00096	02/05/2018					R-1926 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$500.00	\$2,900.00	
I00113	23/05/2018					R-1972 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$500.00	\$3,400.00	
I00118	30/05/2018					R-1987 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00	
4173-2-010						MINITEATRO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-2-012						AUTODROMO	\$144,150.00	\$0.00	\$72,500.00	\$216,650.00
I00097	02/05/2018					R-1934 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$500.00	\$144,650.00	
I00098	08/05/2018					R-1921 PRODUCTOS DON TACHO SA CV (DEP.CTA.422 PRODUCTOS DON TACH	\$0.00	\$15,000.00	\$159,650.00	
I00105	14/05/2018					R-1951 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$5,000.00	\$164,650.00	
I00107	17/05/2018					R-1950 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$8,000.00	\$172,650.00	
I00108	18/05/2018					R-1958 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,500.00	\$174,150.00	
I00114	24/05/2018					R-1981 PRODUCTOS DON TACHO SA DE CV (DEP.CTA.422 PRODUCTOS DON TA	\$0.00	\$15,000.00	\$189,150.00	
I00117	29/05/2018					R-1984 JOSE PICAZZO CABRERO (T.ELE.CTA.422 JOSE PICAZZO CABRERO)	\$0.00	\$12,000.00	\$201,150.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./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
12:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00118	30/05/2018				R-1986 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$500.00	\$201,650.00	
	I00115	31/05/2018				R-1974 SERGIO ZAVALA CASTILLO (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GE	\$0.00	\$7,000.00	\$208,650.00	
	I00120	31/05/2018				R-1990 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$8,000.00	\$216,650.00	
4173-2-016						RENTA DE BICICLETAS	\$2,925.00	\$0.00	\$3,315.00	
	I00096	02/05/2018				R-1927 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$300.00	\$3,225.00	
	I00108	18/05/2018				R-1962 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$90.00	\$3,315.00	
4173-2-017						PALAPA	\$12,850.00	\$0.00	\$19,600.00	
	I00096	02/05/2018				R-1924 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$450.00	\$13,300.00	
	I00097	02/05/2018				R-1933 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$1,300.00	\$14,600.00	
	I00104	11/05/2018				R-1943 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$1,000.00	\$15,600.00	
	I00105	14/05/2018				R-1949 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$1,750.00	\$17,350.00	
	I00108	18/05/2018				R-1961 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$750.00	\$18,100.00	
	I00115	31/05/2018				R-1978 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$1,500.00	\$19,600.00	
4173-2-018						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$34,130.00	\$0.00	\$41,825.00	
	I00097	02/05/2018				R-1930 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$820.00	\$34,950.00	
	I00106	17/05/2018				R-1952 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$2,890.00	\$37,840.00	
	I00106	17/05/2018				R-1956 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$2,725.00	\$40,565.00	
	I00113	23/05/2018				R-1969 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$1,260.00	\$41,825.00	
4173-2-019						AREAS VERDES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
4173-2-020						VENTA DE ANIMALES	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
4173-2-022						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	I00113	23/05/2018				R-1971 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.422 COOPERACIO PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
Total :							589,275.00	0.00	223,260.00	812,535.00