



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151						PRODUCTOS	\$646,505.00	\$0.00	\$206,230.00	\$852,735.00
4151-02						PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	\$646,505.00	\$0.00	\$206,230.00	\$852,735.00
4151-02-0001						VENTA DE ANIMALES	\$52,440.00	\$0.00	\$0.00	\$52,440.00
4151-02-0003						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
4151-02-0004						PERMISOS DE VENTA	\$39,750.00	\$0.00	\$4,250.00	\$44,000.00
	P00389	23/05/2023		F-275		ID: 123 PERMISOS DE VENTA (F-275 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL // L	\$0.00	\$4,250.00	\$44,000.00	\$44,000.00
4151-02-0005						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$53,840.00	\$0.00	\$8,780.00	\$62,620.00
	P00396	22/05/2023		F-274		ID: 124 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-274 COC	\$0.00	\$2,320.00	\$56,160.00	\$56,160.00
	P00431	22/05/2023		F-272		ID: 126 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-272 COC	\$0.00	\$2,380.00	\$58,540.00	\$58,540.00
	P00439	22/05/2023		F-271		ID: 127 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-271 COC	\$0.00	\$2,380.00	\$60,920.00	\$60,920.00
	P00370	31/05/2023		F-291		ID: 107 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-291 COC	\$0.00	\$1,020.00	\$61,940.00	\$61,940.00
	P00377	31/05/2023		F-284		ID: 114 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-284 COC	\$0.00	\$680.00	\$62,620.00	\$62,620.00
4151-02-0008						AUTODROMO	\$150,400.00	\$0.00	\$83,000.00	\$233,400.00
	P00367	02/05/2023		F-294		ID: 104 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-294 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$0.00	\$11,000.00	\$161,400.00	\$161,400.00
	P00412	22/05/2023		F-273		ID: 125 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-273 COOPERACION PUBLICO EN GE	\$0.00	\$10,000.00	\$171,400.00	\$171,400.00
	P00387	23/05/2023		F-276		ID: 122 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-276 COOPERACION PUBLICO EN GE	\$0.00	\$21,000.00	\$192,400.00	\$192,400.00
	P00381	26/05/2023		F-280		ID: 118 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-280 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$0.00	\$21,000.00	\$213,400.00	\$213,400.00
	P00368	31/05/2023		F-293		ID: 105 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-293 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$0.00	\$10,000.00	\$223,400.00	\$223,400.00
	P00372	31/05/2023		F-289		ID: 109 PERMISO USO DE AUTODROMO (F-289 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$0.00	\$10,000.00	\$233,400.00	\$233,400.00
4151-02-0011						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$38,660.00	\$0.00	\$9,680.00	\$48,340.00
	P00383	23/05/2023		F-278		ID: 120 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-278 COOPERAC	\$0.00	\$1,840.00	\$40,500.00	\$40,500.00
	P00384	23/05/2023		F-277		ID: 121 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-277 COOPERAC	\$0.00	\$1,580.00	\$42,080.00	\$42,080.00
	P00369	31/05/2023		F-292		ID: 106 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-292 COOPERA	\$0.00	\$320.00	\$42,400.00	\$42,400.00
	P00371	31/05/2023		F-290		ID: 108 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-290 COOPERA	\$0.00	\$320.00	\$42,720.00	\$42,720.00
	P00375	31/05/2023		F-286		ID: 112 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-286 COOPERAC	\$0.00	\$2,760.00	\$45,480.00	\$45,480.00
	P00376	31/05/2023		F-285		ID: 113 PERMISO USO DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-285 COOPERAC	\$0.00	\$2,860.00	\$48,340.00	\$48,340.00
4151-02-0012						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$13,300.00	\$0.00	\$2,000.00	\$15,300.00
	P00380	29/05/2023		F-281		ID: 117 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (F-281 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$0.00	\$2,000.00	\$15,300.00	\$15,300.00
4151-02-0013						CESION FOTOGRAFICA	\$3,150.00	\$0.00	\$350.00	\$3,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00445	02/05/2023		F-269		ID: 128 SESION FOTOGRAFICA (F-269 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$350.00	\$3,500.00	
	P00453	02/05/2023		F-269		ID: 128 SESION FOTOGRAFICA (Cancelación ID Folio: 128)	\$0.00	-\$350.00	\$3,150.00	
	P00374	31/05/2023		F-287		ID: 111 SESION FOTOGRAFICA (F-287 COOPERACION AL PUBLICO EN GENRAL	\$0.00	\$350.00	\$3,500.00	
4151-02-0016						USO DE AREAS VERDES	\$750.00	\$0.00	\$300.00	\$1,050.00
	P00412	22/05/2023		F-273		ID: 125 PERMISO PARA USO DE AREAS VERDES (F-273 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$150.00	\$900.00	
	P00377	31/05/2023		F-284		ID: 114 PERMISO PARA USO DE AREAS VERDES (F-284 COOPERACION AL PUBLI	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00	
4151-02-0018						PALAPA HUASTECA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
4151-02-0022						PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
4151-02-0023						PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO	\$4,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6,000.00
	P00396	22/05/2023		F-274		ID: 124 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (F-274 COOPERACION PUBLI	\$0.00	\$300.00	\$5,100.00	
	P00412	22/05/2023		F-273		ID: 125 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (F-273 COOPERACION PUBLI	\$0.00	\$300.00	\$5,400.00	
	P00374	31/05/2023		F-287		ID: 111 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (F-287 COOPERACION AL PI	\$0.00	\$300.00	\$5,700.00	
	P00377	31/05/2023		F-284		ID: 114 PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO (F-284 COOPERACION AL PI	\$0.00	\$300.00	\$6,000.00	
4151-02-0035						CAMPO DE FUTBOL	\$201,970.00	\$0.00	\$73,270.00	\$275,240.00
	P00446	02/05/2023		F-268		ID: 129 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-268 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$500.00	\$202,470.00	
	P00454	02/05/2023		F-268		ID: 129 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (Cancelación ID Folio: 129)	\$0.00	-\$500.00	\$201,970.00	
	P00396	22/05/2023		F-274		ID: 124 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-274 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$21,110.00	\$223,080.00	
	P00412	22/05/2023		F-273		ID: 125 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-273 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$5,200.00	\$228,280.00	
	P00431	22/05/2023		F-272		ID: 126 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-272 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$6,290.00	\$234,570.00	
	P00439	22/05/2023		F-271		ID: 127 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-271 COOPERACION PUBLICO	\$0.00	\$5,450.00	\$240,020.00	
	P00382	25/05/2023		F-279		ID: 119 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-279 COOPERACION AL PUBLI	\$0.00	\$2,600.00	\$242,620.00	
	P00371	31/05/2023		F-290		ID: 108 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-290 COOPERACION AL PUBLI	\$0.00	\$400.00	\$243,020.00	
	P00373	31/05/2023		F-288		ID: 110 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-288 COOPERACION AL PUBLI	\$0.00	\$650.00	\$243,670.00	
	P00374	31/05/2023		F-287		ID: 111 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-287 COOPERACION AL PUBLI	\$0.00	\$17,350.00	\$261,020.00	
	P00378	31/05/2023		F-283		ID: 115 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-283 COOPERACION AL PUBLI	\$0.00	\$300.00	\$261,320.00	
	P00379	31/05/2023		F-282		ID: 116 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-282 COOPERACION AL PUBLI	\$0.00	\$13,920.00	\$275,240.00	
4151-02-0036						CAMPO DE FUTBOL RAPIDO	\$56,205.00	\$0.00	\$11,300.00	\$67,505.00
	P00412	22/05/2023		F-273		ID: 125 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL RAPIDO (F-273 COOPERACION	\$0.00	\$3,050.00	\$59,255.00	
	P00439	22/05/2023		F-271		ID: 127 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL RAPIDO (F-271 COOPERACION	\$0.00	\$2,750.00	\$62,005.00	
	P00378	31/05/2023		F-283		ID: 115 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL RAPIDO (F-283 COOPERACION	\$0.00	\$5,500.00	\$67,505.00	
4151-02-0037						CAMPO DE SOFT BOL	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$19,200.00
	P00431	22/05/2023		F-272		ID: 126 PERMISO USO CAMPOS DE SOFT BOL (F-272 COOPERACION PUBLICO I	\$0.00	\$4,800.00	\$14,400.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usu: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00379	31/05/2023		F-282		ID: 116 PERMISO USO CAMPOS DE SOFT BOL (F-282 COOPERACION AL PUBLIC	\$0.00	\$4,800.00	\$19,200.00
4151-02-0038						CAMPO DE BEISBOL	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00
4151-02-0039						CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO	\$13,950.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00412	22/05/2023		F-273		ID: 125 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-273 COOPERACION PUBL	\$0.00	\$1,000.00	\$14,950.00
	P00431	22/05/2023		F-272		ID: 126 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-272 COOPERACION PUBL	\$0.00	\$250.00	\$15,200.00
	P00439	22/05/2023		F-271		ID: 127 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-271 COOPERACION PUBL	\$0.00	\$500.00	\$15,700.00
	P00378	31/05/2023		F-283		ID: 115 USO DE CANCHAS DE FUTBOL URUGUAYO (F-283 COOPERACION AL P	\$0.00	\$750.00	\$16,450.00
4151-02-0040						CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
Total :						646,505.00	0.00	206,230.00	852,735.00