



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024
01:28 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	\$799,040.02	\$0.00	\$229,100.00	\$1,028,140.02
4151-02						PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	\$799,040.02	\$0.00	\$229,100.00	\$1,028,140.02
4151-02-0004						PERMISOS DE VENTA	\$48,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$54,500.00
	P00441	09/05/2024		F-635		ID: 147 PERMISOS DE VENTA (F-635 COOP AL PUBLICO EN GENERAL POR PER	\$0.00	\$2,250.00	\$50,250.00	
	P00440	14/05/2024		F-634		ID: 146 PERMISOS DE VENTA (F-634 COOP AL PUBLICO EN GENERAL POR PER	\$0.00	\$2,000.00	\$52,250.00	
	P00466	31/05/2024		F-661		ID: 172 PERMISOS DE VENTA (F-661 COOP AL PUBLICO EN GENERAL POR USO	\$0.00	\$2,250.00	\$54,500.00	
4151-02-0005						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$42,200.00	\$0.00	\$6,350.00	\$48,550.00
	P00432	09/05/2024		F-625		ID: 138 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-625 LIGA	\$0.00	\$2,700.00	\$44,900.00	
	P00450	22/05/2024		F-644		ID: 156 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-644 COC	\$0.00	\$400.00	\$45,300.00	
	P00439	27/05/2024		F-633		ID: 145 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-633 COC	\$0.00	\$2,100.00	\$47,400.00	
	P00459	28/05/2024		F-653		ID: 165 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-653 COC	\$0.00	\$1,150.00	\$48,550.00	
4151-02-0008						AUTODROMO	\$317,500.00	\$0.00	\$70,100.00	\$387,600.00
	P00462	01/05/2024		F-656		ID: 168 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-656 JORGE GABRIEL DEL RIO MOF	\$0.00	\$14,000.00	\$331,500.00	
	P00442	02/05/2024		F-636		ID: 148 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-636 COOP AL PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$30,000.00	\$361,500.00	
	P00443	09/05/2024		F-637		ID: 149 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-637 COOP AL PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$23,700.00	\$385,200.00	
	P00458	23/05/2024		F-652		ID: 164 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-652 COOP AL PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$2,400.00	\$387,600.00	
4151-02-0011						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$54,560.00	\$0.00	\$14,920.00	\$69,480.00
	P00454	22/05/2024		F-648		ID: 160 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-648 COOP AL I	\$0.00	\$640.00	\$55,200.00	
	P00437	24/05/2024		F-631		ID: 143 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-631 COOP AL	\$0.00	\$2,300.00	\$57,500.00	
	P00438	24/05/2024		F-632		ID: 144 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-632 COOP AL	\$0.00	\$7,100.00	\$64,600.00	
	P00453	28/05/2024		F-647		ID: 159 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-647 COOP AL I	\$0.00	\$1,580.00	\$66,180.00	
	P00461	30/05/2024		F-655		ID: 167 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-655 COOP AL	\$0.00	\$2,340.00	\$68,520.00	
	P00465	31/05/2024		F-660		ID: 171 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-660 COOP AL I	\$0.00	\$960.00	\$69,480.00	
4151-02-0012						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$8,500.00	\$0.00	\$5,300.00	\$13,800.00
	P00464	28/05/2024		F-658		ID: 170 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (F-658 COOP AL PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$5,300.00	\$13,800.00	
4151-02-0013						CESION FOTOGRAFICA	\$2,400.00	\$0.00	\$700.00	\$3,100.00
	P00445	27/05/2024		F-639		ID: 151 PERMISO USO DE AREA PARA SESION FOTOGRAFICA (F-639 COOP AL	\$0.00	\$350.00	\$2,750.00	
	P00463	31/05/2024		F-657		ID: 169 PERMISO USO DE AREA PARA SESION FOTOGRAFICA (F-657 COOP AL I	\$0.00	\$350.00	\$3,100.00	
4151-02-0016						USO DE AREAS VERDES	\$32,380.00	\$0.00	-\$20,730.00	\$11,650.00
	P00452	28/05/2024		F-646		ID: 158 PERMISO USO DE AREAS VERDES (F-646 COOP AL PUBLICO EN GENEF	\$0.00	\$150.00	\$32,530.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024
 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00467	31/05/2024		F-623		ID: 129 PERMISO USO DE AREAS VERDES (Cancelación ID Folio: 129)	\$0.00	-\$20,880.00	\$11,650.00	
4151-02-0018						PALAPA HUASTECA	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
	P00446	03/05/2024		F-640		ID: 152 PERMISO USO PALAPA HUASTECA (F-639 COOP AL PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00	
4151-02-0022						PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
4151-02-0023						PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,900.00
	P00444	27/05/2024		F-638		ID: 150 PERMISO PARA COLOCACION DE MOBILIARIO (F-638 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$250.00	\$1,750.00	
	P00452	28/05/2024		F-646		ID: 158 PERMISO PARA COLOCACION DE MOBILIARIO (F-646 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$850.00	\$2,600.00	
	P00465	31/05/2024		F-660		ID: 171 PERMISO PARA COLOCACION DE MOBILIARIO (F-660 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$300.00	\$2,900.00	
4151-02-0026						OTROS INGRESOS	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
4151-02-0030						PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA	\$1,600.00	\$0.00	\$16,000.00	\$17,600.00
	P00447	01/05/2024		F-641		ID: 153 PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA (F-639 COOP AL PUBLICO EN	\$0.00	\$14,200.00	\$15,800.00	
	P00445	27/05/2024		F-639		ID: 151 PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA (F-639 COOP AL PUBLICO EN	\$0.00	\$300.00	\$16,100.00	
	P00452	28/05/2024		F-646		ID: 158 PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA (F-646 COOP AL PUBLICO EN	\$0.00	\$1,200.00	\$17,300.00	
	P00465	31/05/2024		F-660		ID: 171 PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA (F-660 COOP AL PUBLICO EN	\$0.00	\$300.00	\$17,600.00	
4151-02-0033						PERMISO DE VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00442	02/05/2024		F-636		ID: 148 PERMISO DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (F-636 COOP AL PUBLI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
4151-02-0035						CAMPO DE FUTBOL	\$197,490.00	\$0.00	\$75,690.00	\$273,180.00
	P00433	24/05/2024		F-627		ID: 139 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-627 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$13,780.00	\$211,270.00	
	P00434	24/05/2024		F-628		ID: 140 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-628 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$14,150.00	\$225,420.00	
	P00435	24/05/2024		F-629		ID: 141 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-629 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$14,180.00	\$239,600.00	
	P00436	24/05/2024		F-630		ID: 142 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-630 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$6,550.00	\$246,150.00	
	P00444	27/05/2024		F-638		ID: 150 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-638 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$3,200.00	\$249,350.00	
	P00448	28/05/2024		F-642		ID: 154 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-642 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$9,400.00	\$258,750.00	
	P00456	31/05/2024		F-650		ID: 162 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-650 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$5,400.00	\$264,150.00	
	P00457	31/05/2024		F-651		ID: 163 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-651 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$6,400.00	\$270,550.00	
	P00465	31/05/2024		F-660		ID: 171 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-660 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$2,250.00	\$272,800.00	
	P00466	31/05/2024		F-661		ID: 172 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-661 COOP AL PUBLICO	\$0.00	\$380.00	\$273,180.00	
4151-02-0036						CAMPO DE FUTBOL RAPIDO	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
4151-02-0037						CAMPO DE SOFT BOL	\$19,520.00	\$0.00	\$0.00	\$19,520.00
4151-02-0038						CAMPO DE BEISBOL	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
4151-02-0039						CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO	\$17,750.00	\$0.00	\$10,950.00	\$28,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 10/jul./2024
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00451	21/05/2024		F-645		ID: 157 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-645 COOP AL PU	\$0.00	\$3,250.00		\$21,000.00
P00444	27/05/2024		F-638		ID: 150 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-638 COOP AL PU	\$0.00	\$3,900.00		\$24,900.00
P00460	28/05/2024		F-654		ID: 166 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-654 COOP AL PL	\$0.00	\$3,250.00		\$28,150.00
P00455	31/05/2024		F-649		ID: 161 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-649 SEPSA COOI	\$0.00	\$550.00		\$28,700.00
4151-02-0040									
						\$18,900.00	\$0.00	\$29,920.00	\$48,820.00
CAMPO DE FUTBOL AMERICANO									
P00449	01/05/2024		F-643		ID: 155 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-643 COOP AL PI	\$0.00	\$1,200.00		\$20,100.00
P00433	24/05/2024		F-627		ID: 139 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-627 COOP AL PI	\$0.00	\$700.00		\$20,800.00
P00434	24/05/2024		F-628		ID: 140 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-628 COOP AL PI	\$0.00	\$350.00		\$21,150.00
P00436	24/05/2024		F-630		ID: 142 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-630 COOP AL P	\$0.00	\$4,200.00		\$25,350.00
P00448	28/05/2024		F-642		ID: 154 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-642 COOP AL P	\$0.00	\$6,400.00		\$31,750.00
P00456	31/05/2024		F-650		ID: 162 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-650 COOP AL P	\$0.00	\$16,220.00		\$47,970.00
P00465	31/05/2024		F-660		ID: 171 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-660 COOP AL PI	\$0.00	\$350.00		\$48,320.00
P00466	31/05/2024		F-661		ID: 172 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-661 COOP AL PI	\$0.00	\$500.00		\$48,820.00
Total :						799,040.02	0.00	229,100.00	1,028,140.02