



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2024
02:55 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	\$550,000.00	\$0.00	\$249,040.02	\$799,040.02
4151-02						PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	\$550,000.00	\$0.00	\$249,040.02	\$799,040.02
4151-02-0004						PERMISOS DE VENTA	\$29,250.00	\$0.00	\$18,750.00	\$48,000.00
	P00300	25/04/2024		F-595		ID: 101 PERMISOS DE VENTA (F-595 PUBLICO EN GENERAL // PERMIDO DE VEN	\$0.00	\$5,750.00	\$35,000.00	
	P00301	25/04/2024		F-596		ID: 102 PERMISOS DE VENTA (F-596 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO MENSL	\$0.00	\$500.00	\$35,500.00	
	P00318	30/04/2024		F-615		ID: 119 PERMISOS DE VENTA (F-615 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO DE VEN	\$0.00	\$2,250.00	\$37,750.00	
	P00319	30/04/2024		F-616		ID: 120 PERMISOS DE VENTA (F-616 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO DE VEI	\$0.00	\$2,000.00	\$39,750.00	
	P00333	30/04/2024		F-587		ID: 132 PERMISOS DE VENTA (F-587 PUBLICO EN GENERAL // PERMISO MENSL	\$0.00	\$2,250.00	\$42,000.00	
	P00334	30/04/2024		F-588		ID: 133 PERMISOS DE VENTA (F-588 PUBLIO EN GENERAL // BODEGA PERMISC	\$0.00	\$6,000.00	\$48,000.00	
4151-02-0005						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$30,950.00	\$0.00	\$11,250.00	\$42,200.00
	P00302	25/04/2024		F-597		ID: 103 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-597 PUBI	\$0.00	\$5,200.00	\$36,150.00	
	P00303	25/04/2024		F-598		ID: 104 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-598 PUBI	\$0.00	\$5,000.00	\$41,150.00	
	P00312	30/04/2024		F-608		ID: 113 PERMISO USO DEL AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (F-608 PUBI	\$0.00	\$1,050.00	\$42,200.00	
4151-02-0008						AUTODROMO	\$243,500.00	\$0.00	\$74,000.00	\$317,500.00
	P00291	22/04/2024		F-586		ID: 93 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-586 EDUARDO DEL POZO GARCIA /	\$0.00	\$28,000.00	\$271,500.00	
	P00293	25/04/2024		F-590		ID: 95 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-590 PUBLICO GENERAL // AUTODRC	\$0.00	\$17,500.00	\$289,000.00	
	P00310	29/04/2024		F-605		ID: 111 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-605 LLUVIA OLIVER GOMEZ // AUTC	\$0.00	\$28,500.00	\$317,500.00	
4151-02-0011						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$38,500.00	\$0.00	\$16,060.00	\$54,560.00
	P00304	25/04/2024		F-599		ID: 105 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-599 PUBLICO I	\$0.00	\$6,080.00	\$44,580.00	
	P00305	25/04/2024		F-600		ID: 106 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-600 PUBLICO I	\$0.00	\$3,380.00	\$47,960.00	
	P00314	30/04/2024		F-611		ID: 115 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-611 PUBLICO I	\$0.00	\$2,220.00	\$50,180.00	
	P00316	30/04/2024		F-613		ID: 117 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-613 PUBLICO I	\$0.00	\$1,080.00	\$51,260.00	
	P00322	30/04/2024		F-619		ID: 123 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-619 PUBLICO I	\$0.00	\$320.00	\$51,580.00	
	P00325	30/04/2024		F-622		ID: 126 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-622 PUBLICO I	\$0.00	\$1,080.00	\$52,660.00	
	P00326	30/04/2024		F-610		ID: 127 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-610 PUBLICO I	\$0.00	\$1,900.00	\$54,560.00	
4151-02-0012						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
4151-02-0013						CESION FOTOGRAFICA	\$2,050.00	\$0.00	\$350.00	\$2,400.00
	P00296	25/04/2024		F-593		ID: 98 PERMISO USO DE AREA PARA SESION FOTOGRAFICA (F-593 PUBLICO EI	\$0.00	\$350.00	\$2,400.00	
	I00102	25/04/2024		F-593		ID directo: 98, PERMISO USO DE AREA PARA SESION FOTOGRAFICA (F-593 PUE	\$0.00	\$350.00	\$2,750.00	
	I00104	25/04/2024		F-593		Cancelación Ingreso Dev. PERMISO USO DE AREA PARA SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	-\$350.00	\$2,400.00	



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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2024
02:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00298	25/04/2024		F-593		ID: 98 PERMISO USO DE AREA PARA SESION FOTOGRAFICA (Cancelación ID Fol	\$0.00	-\$350.00	\$2,050.00	
	P00299	25/04/2024		F-593		ID: 100 PERMISO USO DE AREA PARA SESION FOTOGRAFICA (F-593 PUBLICO E	\$0.00	\$350.00	\$2,400.00	
4151-02-0016						USO DE AREAS VERDES	\$10,450.00	\$0.00	\$21,930.00	\$32,380.00
	P00292	25/04/2024		F-589		ID: 94 PERMISO USO DE AREAS VERDES (F-589 PUBLICO EN GENERAL // AREA	\$0.00	\$900.00	\$11,350.00	
	P00324	30/04/2024		F-621		ID: 125 PERMISO USO DE AREAS VERDES (F-621 PUBLICO EN GENERAL // USO	\$0.00	\$150.00	\$11,500.00	
	P00328	30/04/2024		F-623		ID: 129 PERMISO USO DE AREAS VERDES (F-623 PUBLICO EN GENERAL // ARE	\$0.00	\$20,880.00	\$32,380.00	
4151-02-0018						PALAPA HUASTECA	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00
	P00294	25/04/2024		F-591		ID: 96 PERMISO USO PALAPA HUASTECA (F-591 PUBLICO EN GENERAL // PALA	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	
	P00315	30/04/2024		F-612		ID: 116 PERMISO USO PALAPA HUASTECA (F-612 PUBLICO EN GENERAL // PAL	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	
4151-02-0022						PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	P00296	25/04/2024		F-593		ID: 98 PERMISO PARA COLOCACION DE INFLABLE (F-593 PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	I00102	25/04/2024		F-593		ID directo: 98, PERMISO PARA COLOCACION DE INFLABLE (F-593 PUBLICO EN G	\$0.00	\$250.00	\$500.00	
	I00104	25/04/2024		F-593		Cancelación Ingreso Dev. PERMISO PARA COLOCACION DE INFLABLE (F-593 PUE	\$0.00	-\$250.00	\$250.00	
	P00298	25/04/2024		F-593		ID: 98 PERMISO PARA COLOCACION DE INFLABLE (Cancelación ID Folio: 98)	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	
	P00299	25/04/2024		F-593		ID: 100 PERMISO PARA COLOCACION DE INFLABLE (F-593 PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
4151-02-0023						PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO	\$600.00	\$0.00	\$900.00	\$1,500.00
	P00295	25/04/2024		F-592		ID: 97 PERMISO PARA COLOCACION DE MOBILIARIO (F-592 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$300.00	\$900.00	
	P00307	27/04/2024		F-602		ID: 108 PERMISO PARA COLOCACION DE MOBILIARIO (F-602 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00	
	P00324	30/04/2024		F-621		ID: 125 PERMISO PARA COLOCACION DE MOBILIARIO (F-621 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00	
4151-02-0026						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02
	D00087	24/04/2024				TRASPASO COMPENSACION POR RETRASO (TRASPASO COMPENSACION POF	\$0.00	\$0.02	\$0.02	
4151-02-0030						PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
4151-02-0035						CAMPO DE FUTBOL	\$106,890.00	\$0.00	\$90,600.00	\$197,490.00
	P00297	25/04/2024		F-594		ID: 99 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-594 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$6,500.00	\$113,390.00	
	P00329	25/04/2024		F-594		ID: 99 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (Cancelación ID Folio: 99)	\$0.00	-\$6,500.00	\$106,890.00	
	P00306	27/04/2024		F-601		ID: 107 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-601 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$7,350.00	\$114,240.00	
	P00307	27/04/2024		F-602		ID: 108 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-602 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$12,080.00	\$126,320.00	
	P00308	27/04/2024		F-603		ID: 109 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-603 PUBLICO EN GENI	\$0.00	\$14,020.00	\$140,340.00	
	P00309	27/04/2024		F-604		ID: 110 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-604 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$16,730.00	\$157,070.00	
	P00311	30/04/2024		F-606		ID: 112 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-606 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$2,550.00	\$159,620.00	
	P00313	30/04/2024		F-609		ID: 114 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-609 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$3,250.00	\$162,870.00	
	P00317	30/04/2024		F-614		ID: 118 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-614 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,900.00	\$164,770.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151-02-0040)

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2024
 02:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00320	30/04/2024		F-617			ID: 121 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-617 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$3,250.00	\$168,020.00	
P00321	30/04/2024		F-618			ID: 122 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-618 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$400.00	\$168,420.00	
P00323	30/04/2024		F-620			ID: 124 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-620 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,460.00	\$169,880.00	
P00327	30/04/2024		F-607			ID: 128 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-607 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$17,750.00	\$187,630.00	
P00330	30/04/2024		F-624			ID: 130 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-624 PUBLICO EN GENI	\$0.00	\$9,200.00	\$196,830.00	
P00331	30/04/2024		F-618			ID: 122 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (Cancelación ID Folio: 122)	\$0.00	-\$400.00	\$196,430.00	
P00332	30/04/2024		F-626			ID: 131 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-626 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,060.00	\$197,490.00	
4151-02-0036						CAMPO DE FUTBOL RAPIDO	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
4151-02-0037						CAMPO DE SOFT BOL	\$15,360.00	\$0.00	\$4,160.00	\$19,520.00
P00324	30/04/2024		F-621			ID: 125 PERMISO USO DE CAMPOS DE SOFT BOL (F-621 PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$4,160.00	\$19,520.00	
4151-02-0038						CAMPO DE BEISBOL	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00
P00307	27/04/2024		F-602			ID: 108 PERMISO USO DE CAPOS DE BEISBOL (F-602 PUBLICO EN GENERAL //	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
4151-02-0039						CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO	\$15,500.00	\$0.00	\$2,250.00	\$17,750.00
P00297	25/04/2024		F-594			ID: 99 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-594 PUBLICO EN (\$0.00	\$4,500.00	\$20,000.00	
P00329	25/04/2024		F-594			ID: 99 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (Cancelación ID Folio:	\$0.00	-\$4,500.00	\$15,500.00	
P00313	30/04/2024		F-609			ID: 114 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-609 PUBLICO EN	\$0.00	\$500.00	\$16,000.00	
P00317	30/04/2024		F-614			ID: 118 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-614 PUBLICO EN	\$0.00	\$500.00	\$16,500.00	
P00330	30/04/2024		F-624			ID: 130 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-624 PUBLICO EN	\$0.00	\$1,250.00	\$17,750.00	
4151-02-0040						CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	\$16,800.00	\$0.00	\$2,100.00	\$18,900.00
P00306	27/04/2024		F-601			ID: 107 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-601 PUBLICO EN	\$0.00	\$700.00	\$17,500.00	
P00307	27/04/2024		F-602			ID: 108 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-602 PUBLICO EN	\$0.00	\$350.00	\$17,850.00	
P00308	27/04/2024		F-603			ID: 109 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-603 PUBLICO E	\$0.00	\$350.00	\$18,200.00	
P00309	27/04/2024		F-604			ID: 110 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-604 PUBLICO EN	\$0.00	\$350.00	\$18,550.00	
P00327	30/04/2024		F-607			ID: 128 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-607 PUBLICO EN	\$0.00	\$350.00	\$18,900.00	
Total :							550,000.00	0.00	249,040.02	799,040.02