



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
01:13 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	\$1,952,311.02	\$0.00	\$290,140.00	\$2,242,451.02
4151-02						PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERV	\$1,952,311.02	\$0.00	\$290,140.00	\$2,242,451.02
4151-02-0004						PERMISOS DE VENTA	\$109,150.00	\$0.00	\$11,700.00	\$120,850.00
	P00833	22/10/2024		F-800		ID: 319 PERMISOS DE VENTA (F-800 PUBLICO EN GENERAL // PUESTO DE COM	\$0.00	\$3,200.00	\$112,350.00	\$112,350.00
	P00834	22/10/2024		F-801		ID: 320 PERMISOS DE VENTA (F-801 PUBLICO EN GENERAL // VENTA MENSUAL	\$0.00	\$8,500.00	\$120,850.00	\$120,850.00
4151-02-0005						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$60,350.00	\$0.00	\$0.00	\$60,350.00
4151-02-0008						AUTODROMO	\$690,900.00	\$0.00	\$111,500.00	\$802,400.00
	P00816	18/10/2024		F-792		ID: 311 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-792 EDUARDO DEL POZO GARCIA	\$0.00	\$8,000.00	\$698,900.00	\$698,900.00
	P00854	18/10/2024		F-792		ID: 311 PERMISO USO DEL AUTODROMO (Cancelación ID Folio: 311)	\$0.00	-\$8,000.00	\$690,900.00	\$690,900.00
	P00832	22/10/2024		F-799		ID: 318 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-799 PUBLICO EN GENERAL // AUTC	\$0.00	\$39,900.00	\$730,800.00	\$730,800.00
	P00847	30/10/2024		F-810		ID: 330 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-810 PUBLICO EN GENERAL // AUTO	\$0.00	\$28,400.00	\$759,200.00	\$759,200.00
	P00848	30/10/2024		F-811		ID: 331 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-811 PUBLICO EN GENERAL // AUTC	\$0.00	\$34,000.00	\$793,200.00	\$793,200.00
	P00852	31/10/2024		F-815		ID: 335 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-815 PUBLICO EN GENERAL // AL	\$0.00	\$1,200.00	\$794,400.00	\$794,400.00
	P00855	31/10/2024		F-816		ID: 337 PERMISO USO DEL AUTODROMO (F-816 EDUARDO POZO GARCIA // A	\$0.00	\$8,000.00	\$802,400.00	\$802,400.00
4151-02-0011						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$117,370.00	\$0.00	\$7,280.00	\$124,650.00
	P00829	21/10/2024		F-796		ID: 315 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-796 PUBLICO I	\$0.00	\$3,080.00	\$120,450.00	\$120,450.00
	P00830	21/10/2024		F-797		ID: 316 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-797 PUBLICO I	\$0.00	\$1,280.00	\$121,730.00	\$121,730.00
	P00870	21/10/2024		F-796		ID: 315 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (Cancelación ID F	\$0.00	-\$3,080.00	\$118,650.00	\$118,650.00
	P00844	29/10/2024		F-807		ID: 327 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-807 PUBLICO I	\$0.00	\$1,780.00	\$120,430.00	\$120,430.00
	P00845	29/10/2024		F-808		ID: 328 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-808 PUBLICO	\$0.00	\$660.00	\$121,090.00	\$121,090.00
	P00868	29/10/2024		F-808		ID: 328 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (Cancelación ID F	\$0.00	-\$660.00	\$120,430.00	\$120,430.00
	P00869	29/10/2024		F-807		ID: 327 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (Cancelación ID F	\$0.00	-\$1,780.00	\$118,650.00	\$118,650.00
	P00850	30/10/2024		F-813		ID: 333 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-813 PUBLICO I	\$0.00	\$180.00	\$118,830.00	\$118,830.00
	P00853	31/10/2024		F-817		ID: 336 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-817 PUBLICC	\$0.00	\$960.00	\$119,790.00	\$119,790.00
	P00864	31/10/2024		F-819		ID: 340 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-819 PUBLICO I	\$0.00	\$2,900.00	\$122,690.00	\$122,690.00
	P00865	31/10/2024		F-820		ID: 341 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-820 PUBLICO I	\$0.00	\$1,600.00	\$124,290.00	\$124,290.00
	P00866	31/10/2024		F-821		ID: 342 PERMISO USO DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO (F-821 PUBLICO I	\$0.00	\$360.00	\$124,650.00	\$124,650.00
4151-02-0012						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$32,800.00	\$0.00	\$13,000.00	\$45,800.00
	P00810	09/10/2024		F-788		ID: 308 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (F-788 GOBIERNO DEL ESTADO DE SA	\$0.00	\$6,000.00	\$38,800.00	\$38,800.00
	P00814	15/10/2024		F-790		ID: 309 CONTROL DE FLUJO VEHICULAR (F-790 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$7,000.00	\$45,800.00	\$45,800.00



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

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

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4151-02-0013						CESION FOTOGRAFICA	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
4151-02-0016						USO DE AREAS VERDES	\$46,450.00	\$0.00	\$0.00	\$46,450.00
4151-02-0018						PALAPA HUASTECA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
4151-02-0022						PERMISO DE COLOCACION DE INFLABLE	\$500.00	\$0.00	\$250.00	\$750.00
	P00835	22/10/2024		F-802		ID: 321 PERMISO PARA COLOCACION DE INFLABLE (F-802 PUBLICO EN GENER.	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$750.00
4151-02-0023						PERMISO DE COLOCACION DE MOBILIARIO	\$3,200.00	\$0.00	\$300.00	\$3,500.00
	P00835	22/10/2024		F-802		ID: 321 PERMISO PARA COLOCACION DE MOBILIARIO (F-802 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$3,500.00
4151-02-0026						OTROS INGRESOS	\$2,001.02	\$0.00	\$0.00	\$2,001.02
4151-02-0030						PERMISO COLOCACION STAND DE VENTA	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
4151-02-0033						PERMISO DE VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00
	P00837	15/10/2024		F-789		ID: 323 PERMISO DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (F-789 JOSE IGNACIO /	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$23,500.00
	P00836	22/10/2024		F-803		ID: 322 PERMISO DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (F-803 PUBLICO EN GE	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$30,000.00
4151-02-0035						CAMPO DE FUTBOL	\$458,770.00	\$0.00	\$62,450.00	\$521,220.00
	P00807	08/10/2024		F-787		ID: 307 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-787 GOBIERNO DEL ES	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$459,970.00
	P00815	16/10/2024		F-791		ID: 310 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-791 GOBIERNO DEL ES	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$463,170.00
	P00817	21/10/2024		F-793		ID: 312 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-793 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$10,330.00	\$10,330.00	\$473,500.00
	P00827	21/10/2024		F-794		ID: 313 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-794 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$8,230.00	\$8,230.00	\$481,730.00
	P00828	21/10/2024		F-795		ID: 314 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-795 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$484,530.00
	P00831	22/10/2024		F-798		ID: 317 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-798 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$490,380.00
	P00841	29/10/2024		F-804		ID: 324 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-804 PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$11,840.00	\$11,840.00	\$502,220.00
	P00842	29/10/2024		F-805		ID: 325 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-805 PUBLICO EN GEI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$507,220.00
	P00843	29/10/2024		F-806		ID: 326 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-806 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$513,070.00
	P00846	30/10/2024		F-809		ID: 329 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-809 COLEGIO DE BACH	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$515,870.00
	P00849	30/10/2024		F-812		ID: 332 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-812 PUBLICO GENERA	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$518,430.00
	P00850	30/10/2024		F-813		ID: 333 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-813 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$520,080.00
	P00851	31/10/2024		F-814		ID: 334 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-814 PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$520,960.00
	P00867	31/10/2024		F-823		ID: 343 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-823 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$521,260.00
	P00874	31/10/2024		F-824		ID: 344 PERMISO PARA USO DE CAMPOS DE FUTBOL (F-824 PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$521,620.00
4151-02-0036						CAMPO DE FUTBOL RAPIDO	\$28,250.00	\$0.00	\$5,550.00	\$33,800.00
	P00831	22/10/2024		F-798		ID: 317 PERMISO USO DE CAMPO DE FUTBOL RAPIDO (F-798 PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$33,800.00
4151-02-0037						CAMPO DE SOFT BOL	\$28,480.00	\$0.00	\$2,560.00	\$31,040.00



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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00841	29/10/2024		F-804		ID: 324 PERMISO USO DE CAMPOS DE SOFT BOL (F-804 PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$2,560.00	\$31,040.00	
4151-02-0038						CAMPO DE BEISBOL	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
4151-02-0039						CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO	\$30,200.00	\$0.00	\$500.00	
	P00843	29/10/2024		F-806		ID: 326 PERMISO USO DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO (F-806 PUBLICO EN	\$0.00	\$500.00	\$30,700.00	
4151-02-0040						CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	\$277,300.00	\$0.00	\$65,050.00	
	P00817	21/10/2024		F-793		ID: 312 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-793 PUBLICO EN	\$0.00	\$23,650.00	\$300,950.00	
	P00827	21/10/2024		F-794		ID: 313 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-794 PUBLICO EN	\$0.00	\$13,800.00	\$314,750.00	
	P00828	21/10/2024		F-795		ID: 314 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-795 PUBLICO EN	\$0.00	\$1,000.00	\$315,750.00	
	P00841	29/10/2024		F-804		ID: 324 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-804 PUBLICO E	\$0.00	\$18,600.00	\$334,350.00	
	P00842	29/10/2024		F-805		ID: 325 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-805 PUBLICO I	\$0.00	\$1,900.00	\$336,250.00	
	P00849	30/10/2024		F-812		ID: 332 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-812 PUBLICO G	\$0.00	\$4,400.00	\$340,650.00	
	P00851	31/10/2024		F-814		ID: 334 PERMISO USO DE CAMPOS DE FUTBOL AMERICANO (F-814 PUBLICO E	\$0.00	\$1,700.00	\$342,350.00	
Total :							1,952,311.02	0.00	290,140.00	2,242,451.02