



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./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 11:53 a. 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	\$1,577,487.90	\$0.00	\$1,443,790.00	\$3,021,277.90
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$28,964.00	\$0.00	\$10,715.00	\$39,679.00
4173-1-0011						VENTA DE BORREGOS Y OTROS	\$20,414.00	\$0.00	\$7,970.00	\$28,384.00
	I00170	16/04/2018				R-3754 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$7,970.00	\$28,384.00
4173-1-0015						VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	\$7,850.00	\$0.00	\$2,745.00	\$10,595.00
	I00173	16/04/2018				R-3741 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$1,110.00	\$8,960.00
	I00173	16/04/2018				R-3743 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$180.00	\$9,140.00
	I00177	20/04/2018				R-3759 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$1,455.00	\$10,595.00
4173-1-0024						OTROS INGRESOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Desci	\$1,548,523.90	\$0.00	\$1,433,075.00	\$2,981,598.90
4173-2-0001						PERMISO DE VENTA	\$601,893.90	\$0.00	\$71,100.00	\$672,993.90
	I00137	03/04/2018				R-3699 LACTEOS IND Y POSTRES DEL POTOSI ABRIL 2018 (T.ELE.CTA.865 LACT		\$0.00	\$27,500.00	\$629,393.90
	I00138	03/04/2018				R-3700 LACTEOS IND Y POSTRES DEL POTOSI SA CV ABRIL 2018 (T.ELE.CTA.86		\$0.00	\$3,100.00	\$632,493.90
	I00139	03/04/2018				R-3701 LACTEOS IND Y POSTRES DEL POTOSI SA CV ABRIL 2018 (T.ELE.CTA.86		\$0.00	\$520.00	\$633,013.90
	I00142	05/04/2018				R-3716 COOPERACION PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO E		\$0.00	\$7,200.00	\$640,213.90
	I00164	10/04/2018				R-3755 IGNACIO JAVIER LOZA MATA (T.ELE.CTA.865 IGNACIO JAVIER LOZA MA		\$0.00	\$5,200.00	\$645,413.90
	I00170	16/04/2018				R-3753 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$3,180.00	\$648,593.90
	I00173	16/04/2018				R-3748 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$16,000.00	\$664,593.90
	I00179	23/04/2018				R-3768 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$1,900.00	\$666,493.90
	I00194	25/04/2018				R-3785 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER		\$0.00	\$1,500.00	\$667,993.90
	I00196	26/04/2018				R-3787 JUAN FCO GZLZ SARAVIA (DEP. Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLI		\$0.00	\$5,000.00	\$672,993.90
4173-2-0002						TEATRO D ELA CIUDAD	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
4173-2-0003						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$168,050.00	\$0.00	\$90,315.00	\$258,365.00
	I00140	04/04/2018				R-3688 MANUFACTURAS METALICAS CORREA SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPEF		\$0.00	\$100.00	\$168,150.00
	I00140	04/04/2018				R-3698 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI (DEP.CTA.865 COOPER		\$0.00	\$500.00	\$168,650.00
	I00141	05/04/2018				R-3713 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (T.ELE.CTA.86		\$0.00	\$2,500.00	\$171,150.00
	I00143	05/04/2018				R-3717 COOP PUBLICO GENERAL (DEP. Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLI		\$0.00	\$9,465.00	\$180,615.00
	I00145	06/04/2018				R-3715 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL (DEP.CTA.865 CO		\$0.00	\$2,340.00	\$182,955.00
	I00145	06/04/2018				R-3704 MIGUEL PEREZ GALLEGOS (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN C		\$0.00	\$1,500.00	\$184,455.00
	I00146	06/04/2018				R-3718 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI (T.ELE.CTA.865 LIGA DE \		\$0.00	\$1,250.00	\$185,705.00



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURTI  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./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  
11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00152	09/04/2018					R-3720 LA CASITA MI ESCUELA SC (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$600.00	\$186,305.00	
I00152	09/04/2018					R-3719 COLEGIO ALIANZA AC (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$500.00	\$186,805.00	
I00159	11/04/2018					R-3737 COOP PUBLICO GRL (DEP. Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$20,830.00	\$207,635.00	
I00162	11/04/2018					R-3735 INSTITUTO ISAC NEWTON SAN LUIS AC (T.ELE.CTA.865 INSTITUTO ISAC I	\$0.00	\$550.00	\$208,185.00	
I00163	11/04/2018					R-3738 GILDARDO SARAVIA ARAGON (DEP.CTA.865 GILDARDO SARAVIA ARAGI	\$0.00	\$4,000.00	\$212,185.00	
I00171	13/04/2018					R-3740 CONRADO AURELIO GUTIERREZ GTZ (DEP.CTA.865 CONRADO AURELIC	\$0.00	\$4,000.00	\$216,185.00	
I00172	13/04/2018					R-3742 LIGA D E VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI AC (T.ELE.CTA.865 LIGA	\$0.00	\$500.00	\$216,685.00	
I00170	16/04/2018					R-3754 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$7,760.00	\$224,445.00	
I00173	16/04/2018					R-3749 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,160.00	\$226,605.00	
I00173	16/04/2018					R-3736 UNION DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (I	\$0.00	\$1,080.00	\$227,685.00	
I00185	19/04/2018					R-3797 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$3,250.00	\$230,935.00	
I00191	19/04/2018					R-3794 LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DEL POTOSI (T.ELE.CTA.865 LIGA DE \	\$0.00	\$1,000.00	\$231,935.00	
I00177	20/04/2018					R-3758 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOLA C (DEP.CTA.865	\$0.00	\$2,500.00	\$234,435.00	
I00177	20/04/2018					R-3764 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$6,630.00	\$241,065.00	
I00179	23/04/2018					R-3767 ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UASLP (DEP.CTA.86	\$0.00	\$1,080.00	\$242,145.00	
I00179	23/04/2018					R-3766 ASOCIACIONCENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865 C	\$0.00	\$1,440.00	\$243,585.00	
I00179	23/04/2018					R-3770 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$3,540.00	\$247,125.00	
I00194	25/04/2018					R-3789 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$3,010.00	\$250,135.00	
I00194	25/04/2018					R-3782 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TEC DEL EDO DE SLP (DEP.CTA.865 C	\$0.00	\$200.00	\$250,335.00	
I00186	26/04/2018					R-3798 COOP POUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,500.00	\$251,835.00	
I00196	26/04/2018					R-3792 COOP PUBLICO GRL (DEP. Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN	\$0.00	\$3,660.00	\$255,495.00	
I00198	27/04/2018					R-3790 ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTISTAS DE FUTBOL AC (DEP.CTA.865	\$0.00	\$1,440.00	\$256,935.00	
I00189	30/04/2018					R-3795 MARTHA ROCIO PIÑA RAMOS (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EI	\$0.00	\$1,430.00	\$258,365.00	
4173-2-0005						GIMNACIOS	\$55,060.00	\$0.00	\$18,280.00	\$73,340.00
I00154	10/04/2018					R-3727 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$8,400.00	\$63,460.00	
I00167	16/04/2018					R-3747 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$5,680.00	\$69,140.00	
I00194	25/04/2018					R-3788 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$4,200.00	\$73,340.00	
4173-2-0006						AREAS VERDES - SESION FOTOGRAFICA ETC	\$12,690.00	\$0.00	\$9,550.00	\$22,240.00
I00159	11/04/2018					R-3732 INSTITUTO EDUCATIVO CHAPULTEPEC SAN LUIS AC (DEP. Y T.ELE.CTA.I	\$0.00	\$550.00	\$13,240.00	
I00170	16/04/2018					R-3752 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$3,500.00	\$16,740.00	
I00177	20/04/2018					R-3761 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$250.00	\$16,990.00	
I00177	20/04/2018					R-3762 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$700.00	\$17,690.00	
I00177	20/04/2018					R-3772 MULTISERVICIOS Y LOGISTICA ORTA SA DE CV (DEP.CTA.865 COOPERA	\$0.00	\$500.00	\$18,190.00	



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURTI  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./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  
11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00179	23/04/2018				R-3769 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$18,690.00	
	I00194	25/04/2018				R-3783 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$300.00	\$18,990.00	
	I00194	25/04/2018				R-3784 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$1,000.00	\$19,990.00	
	I00189	30/04/2018				R-3793 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (DEP.CT/	\$0.00	\$2,250.00	\$22,240.00	
<b>4173-2-0007</b>						<b>JARDINES DEL MUSEO</b>	<b>\$72,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,900.00</b>	<b>\$136,050.00</b>
	I00154	10/04/2018				R-3728 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$9,000.00	\$81,150.00	
	I00166	13/04/2018				R-3745 RED AMBIENTAL SERVICIOS SA DE CV (T.ELE.CTA.865 RED AMBIENTAL	\$0.00	\$6,000.00	\$87,150.00	
	I00144	16/04/2018				R-3721 COOP PUBLICO EN GRL (T.ELE.CTA.865 COOP AL PUBLICO EN GENERA	\$0.00	\$5,000.00	\$92,150.00	
	I00173	16/04/2018				R-3744 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$6,000.00	\$98,150.00	
	I00190	24/04/2018				R-3780 COOP PUBLICO GRL (T.ELE.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$18,700.00	\$116,850.00	
	I00194	25/04/2018				R-3786 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$4,000.00	\$120,850.00	
	I00196	26/04/2018				R-3791 JOSE RAFAEL GARCIA BECERRA (DEP. Y T.ELE.CTA.865 COOPERACION	\$0.00	\$15,200.00	\$136,050.00	
<b>4173-2-0009</b>						<b>INGRESOS EN TAQUILLA (CRAT)</b>	<b>\$119,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$948,160.00</b>	<b>\$1,067,240.00</b>
	I00131	02/04/2018				R-3707 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$79,410.00	\$198,490.00	
	I00132	02/04/2018				R-3708 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$108,860.00	\$307,350.00	
	I00133	02/04/2018				R-3709 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$150,190.00	\$457,540.00	
	I00134	02/04/2018				R-3710 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$109,990.00	\$567,530.00	
	I00135	02/04/2018				R-3711 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$76,520.00	\$644,050.00	
	I00136	02/04/2018				R-3712 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$104,630.00	\$748,680.00	
	I00147	06/04/2018				R-3723 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$37,990.00	\$786,670.00	
	I00148	09/04/2018				R-3723 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$37,780.00	\$824,450.00	
	I00149	09/04/2018				R-3724 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$53,540.00	\$877,990.00	
	I00158	09/04/2018				R-3731 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$103,420.00	\$981,410.00	
	I00168	16/04/2018				DEP.CTA.494 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN G	\$0.00	\$10,420.00	\$991,830.00	
	I00169	16/04/2018				R-3750 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$38,650.00	\$1,030,480.00	
	I00180	23/04/2018				R- COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENE	\$0.00	\$28,830.00	\$1,059,310.00	
	I00181	23/04/2018				R COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$7,930.00	\$1,067,240.00	
<b>4173-2-0010</b>						<b>MINITEATRO</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$2,050.00</b>
	I00154	10/04/2018				R-3726 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$500.00	\$2,050.00	
<b>4173-2-0017</b>						<b>GIMNASIO DE DAMAS</b>	<b>\$23,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,360.00</b>	<b>\$45,500.00</b>
	I00161	11/04/2018				R-3734 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$9,490.00	\$32,630.00	
	I00176	20/04/2018				R-3703 AUTONEUM MEXICO SERVICIOS SA DE CV (T.ELE.CTA.865 AUTONEUM M	\$0.00	\$9,600.00	\$42,230.00	
	I00192	24/04/2018				R-3776 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$3,270.00	\$45,500.00	



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURTI  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)**

Usr: CP ISABEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018  
11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-0019						GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	\$271,060.00	\$0.00	\$103,890.00	\$374,950.00
	I00150	04/04/2018				R-3729 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$17,320.00	\$288,380.00	
	I00151	06/04/2018				R-3729 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$14,475.00	\$302,855.00	
	I00153	10/04/2018				R-3730 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$16,350.00	\$319,205.00	
	I00165	13/04/2018				R-3746 COOP PUBLICO EN GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$0.00	\$15,390.00	\$334,595.00	
	I00175	18/04/2018				R-3765 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$13,305.00	\$347,900.00	
	I00193	24/04/2018				R-3777 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$12,295.00	\$360,195.00	
	I00188	27/04/2018				R-3796 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$14,755.00	\$374,950.00	
4173-2-0021						CENTRO DE CONVENCIONES ECO MUSEO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	I00177	20/04/2018				R-3760 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
4173-2-0023						CONTROL DE FLUJO VEHICULAR	\$26,600.00	\$0.00	\$13,900.00	\$40,500.00
	I00140	04/04/2018				R-3697 AARON DAVID GONZALEZ SANDOVAL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUI	\$0.00	\$2,500.00	\$29,100.00	
	I00160	11/04/2018				R-3733 INSTITUTO CERVANTES AC (T.ELE.CTA.865 INSTITUTO CERVANTES AC)	\$0.00	\$3,600.00	\$32,700.00	
	I00177	20/04/2018				R-3763 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.865 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$1,800.00	\$34,500.00	
	I00178	20/04/2018				R- INSTITUTO POTOSINO AC (T.ELE.CTA.865 INSTITUTO POTOSINO AC)	\$0.00	\$6,000.00	\$40,500.00	
4173-2-0024						OTROS INGRESOS	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4173-2-0025						INSTALACIONES CRAT(EVENTOS)	\$102,250.00	\$0.00	\$85,120.00	\$187,370.00
	I00174	13/04/2018				R-3725 SERVICIOS CORPORATIVOS POTOSINOS SA DE CV (T.ELE.CTA.494 SER	\$0.00	\$22,500.00	\$124,750.00	
	I00195	25/04/2018				R-3774 COMEFIN S DE RL DE CV (T.ELE.CTA.494 COMEFIN S DE RL DE CV)	\$0.00	\$20,000.00	\$144,750.00	
	I00187	26/04/2018				R-3800 CADENA COMERIAL OXXO (T.ELE.CTA.494 CADENA COMERCIAL OXXO S	\$0.00	\$30,000.00	\$174,750.00	
	I00197	26/04/2018				R-3781 COOP PUBLICO GRL (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GENER	\$0.00	\$4,500.00	\$179,250.00	
	I00197	26/04/2018				R-3757 ARAMARK MEXICO SA CV (DEP.CTA.494 COOPERACION PUBLICO EN GI	\$0.00	\$1,120.00	\$180,370.00	
	I00198	27/04/2018				R-3775 INSTITUTO CULTURLA LICEO DEL POTOSI AC (DEP.CTA.865 COOPERACI	\$0.00	\$7,000.00	\$187,370.00	
<b>Total :</b>							<b>1,577,487.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,790.00</b>	<b>3,021,277.90</b>