



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247-2-5141)

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2020
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$15,942,815.26	\$192,851.93	\$0.00	\$16,135,667.19
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,088,327.67	\$20,299.01	\$0.00	\$2,108,626.68
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$861,054.42	\$4,499.01	\$0.00	\$865,553.43
1241-1-001						MOBILIARIO Y EQPO DE ADMINISTRACION	\$478,455.55	\$0.00	\$0.00	\$478,455.55
1241-1-5110						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$67,182.28	\$0.00	\$0.00	\$67,182.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$315,416.59	\$4,499.01	\$0.00	\$319,915.60
	P05898	13/12/2019		OC-2138		GD Compra : 1559 Factura: OC-2138, 176 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (DESPA	\$4,499.01	\$0.00	\$0.00	\$319,915.60
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$22,221.90	\$0.00	\$0.00	\$22,221.90
1241-2-5121						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$22,221.90	\$0.00	\$0.00	\$22,221.90
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,152,527.22	\$0.00	\$0.00	\$1,152,527.22
1241-3-001						EQUIPO DE COMPUTO CECURT I	\$277,408.29	\$0.00	\$0.00	\$277,408.29
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$875,118.93	\$0.00	\$0.00	\$875,118.93
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$52,524.13	\$15,800.00	\$0.00	\$68,324.13
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$33,234.13	\$0.00	\$0.00	\$33,234.13
1241-9-5192						Línea blanca y electrodomésticos mayores	\$19,290.00	\$15,800.00	\$0.00	\$35,090.00
	P05612	29/11/2019		F-125		GD Compra : 1523 Factura: F-125, 897 AVALOS MORALES ADAN (2 CONTENEDOF	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$5,674,197.52	\$0.00	\$0.00	\$5,674,197.52
1242-2						Aparatos Deportivos	\$2,934,439.27	\$0.00	\$0.00	\$2,934,439.27
1242-2-001						APARATOS DEPORTIVOS DIVERSOS	\$1,913,855.02	\$0.00	\$0.00	\$1,913,855.02
1242-2-5221						APARATOS DEPORTIVOS	\$1,020,584.25	\$0.00	\$0.00	\$1,020,584.25
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$397,312.95	\$0.00	\$0.00	\$397,312.95
1242-3-001						CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO CECURT	\$36,416.41	\$0.00	\$0.00	\$36,416.41
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$360,896.54	\$0.00	\$0.00	\$360,896.54
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,342,445.30	\$0.00	\$0.00	\$2,342,445.30
1242-9-001						JUEGOS INFANTILES Y EQPO RECREATIVO	\$452,910.84	\$0.00	\$0.00	\$452,910.84



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247-2-5141)**

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2020
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1242-9-5291						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,636,289.68	\$0.00	\$0.00	\$1,636,289.68
1242-9-5292						Otro mobiliario y equipo recreativo	\$253,244.78	\$0.00	\$0.00	\$253,244.78
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,198,130.77	\$104,490.00	\$0.00	\$3,302,620.77
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$1,589,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,300.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,589,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,300.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$1,608,830.77	\$104,490.00	\$0.00	\$1,713,320.77
1244-9-001						EQUIPO DE TRANSPORTE CECURT I	\$408,842.77	\$0.00	\$0.00	\$408,842.77
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$1,199,988.00	\$104,490.00	\$0.00	\$1,304,478.00
	P05585	21/11/2019		OC-280		GD Compra : 1511 Factura: OC-280, 972 DISTRIBUIDORA TOBSA S DE R.L. DE C.V.		\$104,490.00	\$0.00	\$1,304,478.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,982,159.30	\$68,062.92	\$0.00	\$5,050,222.22
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$74,314.99	\$0.00	\$0.00	\$74,314.99
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$74,314.99	\$0.00	\$0.00	\$74,314.99
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$155,499.49	\$0.00	\$0.00	\$155,499.49
1246-5-001						RADIOS EQPO DE COMUNICACION Y VARIOS	\$103,895.99	\$0.00	\$0.00	\$103,895.99
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$51,603.50	\$0.00	\$0.00	\$51,603.50
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,277,378.64	\$68,062.92	\$0.00	\$2,345,441.56
1246-7-001						MAQUINAS HERRAMIENTAS Y OTROS EQPOS CECURT I	\$148,598.22	\$0.00	\$0.00	\$148,598.22
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,128,780.42	\$68,062.92	\$0.00	\$2,196,843.34
	P05477	27/11/2019		F-1102		GD Compra : 1448 Factura: F-1102, 647 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-C/		\$7,120.08	\$0.00	\$2,135,900.50
	P05480	27/11/2019		F-1103		GD Compra : 1449 Factura: F-1103, 647 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-C/		\$32,942.84	\$0.00	\$2,168,843.34
	P05812	06/12/2019		F-7862		GD Compra : 1544 Factura: F-7862, 794 FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V. (C/		\$28,000.00	\$0.00	\$2,196,843.34
1246-9						Otros Equipos	\$2,474,966.18	\$0.00	\$0.00	\$2,474,966.18
1246-9-001						HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DE HERRAMIENTAS	\$900,623.83	\$0.00	\$0.00	\$900,623.83
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$1,574,342.35	\$0.00	\$0.00	\$1,574,342.35
Total :							15,942,815.26	192,851.93	0.00	16,135,667.19



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247-2-5141)**

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/feb./2020
hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$15,942,815.26	\$192,851.93	\$0.00	\$16,135,667.19
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,088,327.67	\$20,299.01	\$0.00	\$2,108,626.68
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$861,054.42	\$4,499.01	\$0.00	\$865,553.43
1241-1-001						MOBILIARIO Y EQPO DE ADMINISTRACION	\$478,455.55	\$0.00	\$0.00	\$478,455.55
1241-1-5110						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$67,182.28	\$0.00	\$0.00	\$67,182.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$315,416.59	\$4,499.01	\$0.00	\$319,915.60
	P05898	13/12/2019		OC-2138		GD Compra : 1559 Factura: OC-2138, 176 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (DESPA	\$4,499.01	\$0.00	\$0.00	\$319,915.60
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$22,221.90	\$0.00	\$0.00	\$22,221.90
1241-2-5121						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$22,221.90	\$0.00	\$0.00	\$22,221.90
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,152,527.22	\$0.00	\$0.00	\$1,152,527.22
1241-3-001						EQUIPO DE COMPUTO CECURT I	\$277,408.29	\$0.00	\$0.00	\$277,408.29
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$875,118.93	\$0.00	\$0.00	\$875,118.93
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$52,524.13	\$15,800.00	\$0.00	\$68,324.13
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$33,234.13	\$0.00	\$0.00	\$33,234.13
1241-9-5192						Línea blanca y electrodomésticos mayores	\$19,290.00	\$15,800.00	\$0.00	\$35,090.00
	P05612	29/11/2019		F-125		GD Compra : 1523 Factura: F-125, 897 AVALOS MORALES ADAN (2 CONTENEDOF	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$5,674,197.52	\$0.00	\$0.00	\$5,674,197.52
1242-2						Aparatos Deportivos	\$2,934,439.27	\$0.00	\$0.00	\$2,934,439.27
1242-2-001						APARATOS DEPORTIVOS DIVERSOS	\$1,913,855.02	\$0.00	\$0.00	\$1,913,855.02
1242-2-5221						APARATOS DEPORTIVOS	\$1,020,584.25	\$0.00	\$0.00	\$1,020,584.25
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$397,312.95	\$0.00	\$0.00	\$397,312.95
1242-3-001						CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO CECURT	\$36,416.41	\$0.00	\$0.00	\$36,416.41
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$360,896.54	\$0.00	\$0.00	\$360,896.54
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,342,445.30	\$0.00	\$0.00	\$2,342,445.30
1242-9-001						JUEGOS INFANTILES Y EQPO RECREATIVO	\$452,910.84	\$0.00	\$0.00	\$452,910.84



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247-2-5141)**

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2020
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1242-9-5291						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,636,289.68	\$0.00	\$0.00	\$1,636,289.68
1242-9-5292						Otro mobiliario y equipo recreativo	\$253,244.78	\$0.00	\$0.00	\$253,244.78
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,198,130.77	\$104,490.00	\$0.00	\$3,302,620.77
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$1,589,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,300.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,589,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,300.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$1,608,830.77	\$104,490.00	\$0.00	\$1,713,320.77
1244-9-001						EQUIPO DE TRANSPORTE CECURT I	\$408,842.77	\$0.00	\$0.00	\$408,842.77
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$1,199,988.00	\$104,490.00	\$0.00	\$1,304,478.00
	P05585	21/11/2019		OC-280		GD Compra : 1511 Factura: OC-280, 972 DISTRIBUIDORA TOBSA S DE R.L. DE C.V.		\$104,490.00	\$0.00	\$1,304,478.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,982,159.30	\$68,062.92	\$0.00	\$5,050,222.22
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$74,314.99	\$0.00	\$0.00	\$74,314.99
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$74,314.99	\$0.00	\$0.00	\$74,314.99
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$155,499.49	\$0.00	\$0.00	\$155,499.49
1246-5-001						RADIOS EQPO DE COMUNICACION Y VARIOS	\$103,895.99	\$0.00	\$0.00	\$103,895.99
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$51,603.50	\$0.00	\$0.00	\$51,603.50
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,277,378.64	\$68,062.92	\$0.00	\$2,345,441.56
1246-7-001						MAQUINAS HERRAMIENTAS Y OTROS EQPOS CECURT I	\$148,598.22	\$0.00	\$0.00	\$148,598.22
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,128,780.42	\$68,062.92	\$0.00	\$2,196,843.34
	P05477	27/11/2019		F-1102		GD Compra : 1448 Factura: F-1102, 647 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-C/		\$7,120.08	\$0.00	\$2,135,900.50
	P05480	27/11/2019		F-1103		GD Compra : 1449 Factura: F-1103, 647 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-C/		\$32,942.84	\$0.00	\$2,168,843.34
	P05812	06/12/2019		F-7862		GD Compra : 1544 Factura: F-7862, 794 FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V. (C/		\$28,000.00	\$0.00	\$2,196,843.34
1246-9						Otros Equipos	\$2,474,966.18	\$0.00	\$0.00	\$2,474,966.18
1246-9-001						HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DE HERRAMIENTAS	\$900,623.83	\$0.00	\$0.00	\$900,623.83
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$1,574,342.35	\$0.00	\$0.00	\$1,574,342.35
Total :							15,942,815.26	192,851.93	0.00	16,135,667.19