



^ENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$540,880.00	\$540,880.00	\$0.00
8140-51						Productos	\$0.00	\$540,880.00	\$540,880.00	\$0.00
8140-51-02						PRODUCTOS (VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	\$0.00	\$540,880.00	\$540,880.00	\$0.00
8140-51-02-0004						PERMISOS DE VENTA	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00	\$0.00
P01806	04/10/2019					ID: 532 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2859 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
I00225	04/10/2019					IR:213, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01813	08/10/2019					ID: 539 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2866 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00
I00228	08/10/2019					IR:216, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01867	11/10/2019					ID: 593 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2880 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00
I00252	11/10/2019					IR:240, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01825	17/10/2019					ID: 551 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2885 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00
I00234	17/10/2019					IR:222, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01831	18/10/2019					ID: 557 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2897 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$2,540.00
P01834	18/10/2019					ID: 560 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2901 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$3,500.00	\$6,040.00	\$6,040.00
I00235	18/10/2019					IR:223, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$2,540.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
I00235	18/10/2019					IR:223, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01845	24/10/2019					ID: 571 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2909 (T.ELE,CTA.8083 JOSE LUIS VELAZQL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
I00245	24/10/2019					IR:233, PERMISOS DE VENTA (T.ELE,CTA.8083 JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01854	25/10/2019					ID: 580 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2913 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00
I00250	25/10/2019					IR:238, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01864	30/10/2019					ID: 590 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2925 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
I00251	30/10/2019					IR:239, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02044	05/11/2019					ID: 612 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2933 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
I00259	05/11/2019					IR:247, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02051	08/11/2019					ID: 619 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2939 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00	\$5,140.00
P02053	08/11/2019					ID: 621 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2941 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$300.00	\$5,440.00	\$5,440.00
I00264	08/11/2019					IR:252, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$5,140.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00264	08/11/2019					IR:252, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02063	14/11/2019					ID: 631 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2954 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00
I00266	14/11/2019					IR:254, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02077	19/11/2019					ID: 645 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2966 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$4,440.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00272	19/11/2019					IR:260, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00	
P02084	22/11/2019					ID: 652 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-2972 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	
I00276	22/11/2019					IR:264, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	
P02166	06/12/2019					ID: 693 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-3012 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PU	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	
I00301	06/12/2019					IR:288, PERMISOS DE VENTA (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL IR Foli	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	
P02172	11/12/2019					ID: 699 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-3023 (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO ,	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
I00304	11/12/2019					IR:291, PERMISOS DE VENTA (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA IR Fc	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02175	11/12/2019					ID: 702 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-3019 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PL	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	
I00305	11/12/2019					IR:292, PERMISOS DE VENTA (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL IR Fol	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	
P02178	11/12/2019					ID: 705 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-3029 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PL	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00306	11/12/2019					IR:293, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
P02181	20/12/2019					ID: 708 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-3035 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PL	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
I00307	20/12/2019					IR:294, PERMISOS DE VENTA (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02185	20/12/2019					ID: 712 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-3032 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PL	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	
P02186	20/12/2019					ID: 713 PERMISOS DE VENTA ,Ref: R-3030 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL P	\$0.00	\$5,250.00	\$11,200.00	
I00308	20/12/2019					IR:295, PERMISOS DE VENTA (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL IR Fol	\$5,950.00	\$0.00	\$5,250.00	
I00308	20/12/2019					IR:295, PERMISOS DE VENTA (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL IR Fol	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02-0005						AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL	\$0.00	\$42,970.00	\$42,970.00	\$0.00
P01800	02/10/2019					ID: 526 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2863 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	
I00221	02/10/2019					IR:209, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	
P01801	03/10/2019					ID: 527 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2861 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$760.00	\$760.00	
I00222	03/10/2019					IR:210, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$760.00	\$0.00	\$0.00	
P01802	03/10/2019					ID: 528 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2864 (T.ELE.CTA.8083 JC	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
I00223	03/10/2019					IR:211, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 JOSE LUIS VE	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
P01807	04/10/2019					ID: 533 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2858 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	
I00225	04/10/2019					IR:213, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
P01841	07/10/2019					ID: 567 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2879 (T,ELE.CTA.8083 C	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	
I00241	07/10/2019					IR:229, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T,ELE.CTA.8083 COLEGIO DE I	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
P01837	10/10/2019					ID: 563 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R- (DEP.CTA.8083 REPRES	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
I00237	10/10/2019					IR:225, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
P01842	10/10/2019					ID: 568 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2877 (T.ELE.CTA.8083 IN	\$0.00	\$380.00	\$380.00	
I00242	10/10/2019					IR:230, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 INSTITUTO NA	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
P01843	10/10/2019					ID: 569 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2914 (T.ELE.CTA.8083 S	\$0.00	\$810.00	\$810.00	
I00243	10/10/2019					IR:231, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 SOCIEDAD EC	\$810.00	\$0.00	\$0.00	



^ENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01816	11/10/2019					ID: 542 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2886 (T.ELE.CTA.8083 JC	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00229	11/10/2019					IR:217, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 JOSE LUIS VE	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P01868	11/10/2019					ID: 594 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2978 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
I00252	11/10/2019					IR:240, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
P01874	11/10/2019					ID: 600 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2916 (T.ELE.CTA.8083 IN	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00253	11/10/2019					IR:241, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 INSTITUTO NA	\$380.00	\$0.00	\$0.00
P01819	17/10/2019					ID: 545 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2892 (T.ELE.CTA.8083 JC	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00232	17/10/2019					IR:220, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 JOSE LUIS VE	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P01824	17/10/2019					ID: 550 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2884 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$950.00	\$950.00
I00234	17/10/2019					IR:222, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$950.00	\$0.00	\$0.00
P01844	17/10/2019					ID: 570 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2915 (DEP.CTA.8083 SO	\$0.00	\$810.00	\$810.00
I00244	17/10/2019					IR:232, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 SOCIEDAD EDL	\$810.00	\$0.00	\$0.00
P01830	18/10/2019					ID: 556 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2896 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00235	18/10/2019					IR:223, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$270.00	\$0.00	\$0.00
P01846	24/10/2019					ID: 572 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2908 (T.ELE.CTA.8083 JC	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
I00246	24/10/2019					IR:234, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 JOSE LUIS VE	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
P01878	24/10/2019					ID: 604 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2905 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00255	24/10/2019					IR:243, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DI	\$270.00	\$0.00	\$0.00
P01853	25/10/2019					ID: 579 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2912 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00250	25/10/2019					IR:238, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$270.00	\$0.00	\$0.00
P01856	30/10/2019					ID: 582 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2918 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$760.00	\$760.00
P01861	30/10/2019					ID: 587 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2923 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$1,050.00	\$1,810.00
P01865	30/10/2019					ID: 591 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2926 (DEP.CTA.8083 MA	\$0.00	\$1,620.00	\$3,430.00
I00251	30/10/2019					IR:239, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$760.00	\$0.00	\$2,670.00
I00251	30/10/2019					IR:239, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$1,050.00	\$0.00	\$1,620.00
I00251	30/10/2019					IR:239, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
P02045	05/11/2019					ID: 613 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2934 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00259	05/11/2019					IR:247, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$270.00	\$0.00	\$0.00
P02108	07/11/2019					ID: 676 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2998 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00291	07/11/2019					IR:279, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$380.00	\$0.00	\$0.00
P02048	08/11/2019					ID: 616 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2949 (DEP.CTA.8083 JO	\$0.00	\$900.00	\$900.00
I00262	08/11/2019					IR:250, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 JOSE LUIS VEL	\$900.00	\$0.00	\$0.00
P02049	08/11/2019					ID: 617 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2950 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00
I00263	08/11/2019					IR:251, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00



^ENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Utr: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02052	08/11/2019					ID: 620 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2940 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
I00264	08/11/2019					IR:252, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
P02059	14/11/2019					ID: 627 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2946 (DEP.CTA.8083 MA	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00
P02062	14/11/2019					ID: 630 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2953 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$340.00	\$2,770.00
I00266	14/11/2019					IR:254, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$2,430.00	\$0.00	\$340.00
I00266	14/11/2019					IR:254, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$340.00	\$0.00	\$0.00
P02065	14/11/2019					ID: 633 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2963 (T.ELE.CTA.8083 IN	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00267	14/11/2019					IR:255, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 INSTITUTO NA	\$380.00	\$0.00	\$0.00
P02078	19/11/2019					ID: 646 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2974 (DEP.CTA.8047 CO	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00272	19/11/2019					IR:260, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P02079	21/11/2019					ID: 647 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2974 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$460.00	\$460.00
I00273	21/11/2019					IR:261, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$460.00	\$0.00	\$0.00
P02080	21/11/2019					ID: 648 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2975 (T.ELE.CTA.8083 JC	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00
I00274	21/11/2019					IR:262, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (T.ELE.CTA.8083 JOSE LUIS VE	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
P02085	22/11/2019					ID: 653 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2973 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00276	22/11/2019					IR:264, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$270.00	\$0.00	\$0.00
P02086	22/11/2019					ID: 654 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2982 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00277	22/11/2019					IR:265, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P02094	27/11/2019					ID: 662 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2981 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$850.00	\$850.00
I00282	27/11/2019					IR:270, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$850.00	\$0.00	\$0.00
P02099	27/11/2019					ID: 667 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2992 (DEP.CTA.8083	\$0.00	\$770.00	\$770.00
I00287	27/11/2019					IR:275, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENT	\$770.00	\$0.00	\$0.00
P02097	28/11/2019					ID: 665 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2994 (DEP.CTA.8083 INS	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00285	28/11/2019					IR:273, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 INSTITUTO NAC	\$380.00	\$0.00	\$0.00
P02107	30/11/2019					ID: 675 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2999 (DEP.CTA.8083 INS	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00290	30/11/2019					IR:278, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 INSTITUTO NAC	\$380.00	\$0.00	\$0.00
P02344	02/12/2019					ID: 719 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2988 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00311	02/12/2019					IR:298, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P02158	04/12/2019					ID: 685 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3004 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P02159	04/12/2019					ID: 686 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3007 (DEP.CTA.8083 MA	\$0.00	\$1,620.00	\$1,920.00
I00298	04/12/2019					IR:285, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$300.00	\$0.00	\$1,620.00
I00298	04/12/2019					IR:285, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
P02351	05/12/2019					ID: 726 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3054 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$770.00	\$770.00
I00313	05/12/2019					IR:300, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$770.00	\$0.00	\$0.00



^ENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Utr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02167	06/12/2019					ID: 694 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3013 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00301	06/12/2019					IR:288, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (COOPERACION AL PUBLICO E	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P02173	11/12/2019					ID: 700 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3021 (DEP.CTA.8083 CO	\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00305	11/12/2019					IR:292, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (COOPERACION AL PUBLICO E	\$270.00	\$0.00	\$0.00
P02180	11/12/2019					ID: 707 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3027 (DEP.CTA.8083 CC	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
I00306	11/12/2019					IR:293, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 COOPERACION	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
P02353	17/12/2019					ID: 728 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3055 (DEP.CTA.8083 REI	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00315	17/12/2019					IR:302, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.8083 REPRESENTAC	\$380.00	\$0.00	\$0.00
P02187	20/12/2019					ID: 714 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-3030 (DEP.CTA.8083 CC	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
I00308	20/12/2019					IR:295, AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (COOPERACION AL PUBLICO E	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
I00318	31/12/2019					Cancelación Ingreso Rec. AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL (DEP.CTA.808	-\$540.00	\$0.00	\$540.00
P02369	31/12/2019					ID: 719 AUDITORIO DE LA RENOVACION MORAL ,Ref: R-2988 (Cancelación ID Foli	\$0.00	-\$540.00	\$0.00
8140-51-02-0006						INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$0.00	\$279,680.00	\$279,680.00
P01803	04/10/2019					ID: 529 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2873 (T.ELE.CTA.8083 NICHEO MX	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00224	04/10/2019					IR:212, INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8083 NICHEO MX IR Folio: 212	\$800.00	\$0.00	\$0.00
P01804	04/10/2019					ID: 530 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2862 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P01805	04/10/2019					ID: 531 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2860 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$6,815.00	\$8,615.00
P01808	04/10/2019					ID: 534 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2857 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$12,950.00	\$21,565.00
P01810	04/10/2019					ID: 536 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2854 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$4,430.00	\$25,995.00
I00225	04/10/2019					IR:213, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$1,800.00	\$0.00	\$24,195.00
I00225	04/10/2019					IR:213, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$6,815.00	\$0.00	\$17,380.00
I00225	04/10/2019					IR:213, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$12,950.00	\$0.00	\$4,430.00
I00225	04/10/2019					IR:213, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$4,430.00	\$0.00	\$0.00
P01838	04/10/2019					ID: 564 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2871 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00
I00238	04/10/2019					IR:226, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 ASOCIACION CENTRAL D	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
P01839	04/10/2019					ID: 565 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2873 (T.ELE.CTA.8083 NICHEO MX	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00239	04/10/2019					IR:227, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 ASOCIACION CENTRAL D	\$800.00	\$0.00	\$0.00
P01811	08/10/2019					ID: 537 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2865 (T.ELE.CTA.8083 COLEGIO D	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00
I00226	08/10/2019					IR:214, INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8083 COLEGIO DE BACHILLEF	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
P01815	08/10/2019					ID: 541 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2868 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00
I00228	08/10/2019					IR:216, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00
P01870	11/10/2019					ID: 596 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2874 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$21,380.00	\$21,380.00
P01871	11/10/2019					ID: 597 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2972 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$120.00	\$21,500.00
P01872	11/10/2019					ID: 598 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2970 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$1,980.00	\$23,480.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00252	11/10/2019					IR:240, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$21,380.00	\$0.00	\$2,100.00
I00252	11/10/2019					IR:240, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$120.00	\$0.00	\$1,980.00
I00252	11/10/2019					IR:240, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
P01817	14/10/2019					ID: 543 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2890 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION)	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
I00230	14/10/2019					IR:218, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 ASOCIACION CENTRAL D)	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
P01818	14/10/2019					ID: 544 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2895 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00231	14/10/2019					IR:219, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01823	17/10/2019					ID: 549 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2883 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00
I00234	17/10/2019					IR:222, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
P01875	17/10/2019					ID: 601 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2889 (DEP.CTA.ESCUELA PREPARATORIA)	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
I00254	17/10/2019					IR:242, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.ESCUELA PREPARATORIA FRA)	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
P01827	18/10/2019					ID: 553 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2891 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION)	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
P01828	18/10/2019					ID: 554 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2893 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$9,750.00	\$11,640.00
P01829	18/10/2019					ID: 555 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2894 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$8,680.00	\$20,320.00
P01835	18/10/2019					ID: 561 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2899 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$800.00	\$21,120.00
I00235	18/10/2019					IR:223, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$1,890.00	\$0.00	\$19,230.00
I00235	18/10/2019					IR:223, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$9,750.00	\$0.00	\$9,480.00
I00235	18/10/2019					IR:223, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$8,680.00	\$0.00	\$800.00
I00235	18/10/2019					IR:223, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
P01876	24/10/2019					ID: 602 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2903 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00
I00255	24/10/2019					IR:243, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO)	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
P01851	25/10/2019					ID: 577 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2910 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
P01852	25/10/2019					ID: 578 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2911 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$13,950.00	\$15,840.00
I00250	25/10/2019					IR:238, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$1,890.00	\$0.00	\$13,950.00
I00250	25/10/2019					IR:238, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
P01850	28/10/2019					ID: 576 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2927 (T.ELE.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00
I00249	28/10/2019					IR:237, INSTALACIONES DEPORTIVAS (T.ELE.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
P01858	30/10/2019					ID: 584 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2920 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
P01866	30/10/2019					ID: 592 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2928 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$2,260.00	\$6,580.00
I00251	30/10/2019					IR:239, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$4,320.00	\$0.00	\$2,260.00
I00251	30/10/2019					IR:239, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
P02042	05/11/2019					ID: 610 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2930 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00
P02043	05/11/2019					ID: 611 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2931 (DEP.CTA.8083 COOPERACION)	\$0.00	\$4,980.00	\$17,930.00
I00259	05/11/2019					IR:247, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO)	\$12,950.00	\$0.00	\$4,980.00



^ENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00259	05/11/2019					IR:247, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
P02046	07/11/2019					ID: 614 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2947 (DEP.CTA.8083 INSTIT SERG	\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00260	07/11/2019					IR:248, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 INSTIT SERG SERV SOC T	\$270.00	\$0.00	\$0.00
P02050	08/11/2019					ID: 618 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2938 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$16,720.00	\$16,720.00
P02056	08/11/2019					ID: 624 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2943 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$1,710.00	\$18,430.00
I00264	08/11/2019					IR:252, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$16,720.00	\$0.00	\$1,710.00
I00264	08/11/2019					IR:252, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
P02064	14/11/2019					ID: 632 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2955 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$8,210.00	\$8,210.00
I00266	14/11/2019					IR:254, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$8,210.00	\$0.00	\$0.00
P02069	19/11/2019					ID: 637 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2956 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
P02071	19/11/2019					ID: 639 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2958 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$1,940.00	\$2,990.00
P02072	19/11/2019					ID: 640 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2959 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$12,950.00	\$15,940.00
I00271	19/11/2019					IR:259, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$1,050.00	\$0.00	\$14,890.00
I00271	19/11/2019					IR:259, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$1,940.00	\$0.00	\$12,950.00
I00271	19/11/2019					IR:259, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
P02074	19/11/2019					ID: 642 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2964 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00
I00272	19/11/2019					IR:260, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
P02082	22/11/2019					ID: 650 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2970 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$810.00	\$810.00
P02083	22/11/2019					ID: 651 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2971 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$18,360.00	\$19,170.00
I00276	22/11/2019					IR:264, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$810.00	\$0.00	\$18,360.00
I00276	22/11/2019					IR:264, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00
P02088	22/11/2019					ID: 656 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: r-2983 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00279	22/11/2019					IR:267, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$640.00	\$0.00	\$0.00
P02089	25/11/2019					ID: 657 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2984 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$340.00	\$340.00
I00280	25/11/2019					IR:268, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$340.00	\$0.00	\$0.00
P02091	27/11/2019					ID: 659 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2977 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
P02092	27/11/2019					ID: 660 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2979 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$5,000.00	\$7,400.00
I00282	27/11/2019					IR:270, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$2,400.00	\$0.00	\$5,000.00
I00282	27/11/2019					IR:270, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P02095	27/11/2019					ID: 663 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2996 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00283	27/11/2019					IR:271, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P02096	28/11/2019					ID: 664 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2995 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00284	28/11/2019					IR:272, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$480.00	\$0.00	\$0.00
P02103	29/11/2019					ID: 671 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2988 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$540.00	\$540.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02104	29/11/2019					ID: 672 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2987 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$18,030.00	\$18,570.00
P02105	29/11/2019					ID: 673 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2986 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$810.00	\$19,380.00
I00288	29/11/2019					IR:276, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$540.00	\$0.00	\$18,840.00
I00288	29/11/2019					IR:276, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$18,030.00	\$0.00	\$810.00
I00288	29/11/2019					IR:276, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$810.00	\$0.00	\$0.00
P02342	02/12/2019					ID: 717 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2986 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$810.00	\$810.00
P02343	02/12/2019					ID: 718 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2987 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$18,030.00	\$18,840.00
I00311	02/12/2019					IR:298, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$810.00	\$0.00	\$18,030.00
I00311	02/12/2019					IR:298, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$18,030.00	\$0.00	\$0.00
P02151	03/12/2019					ID: 678 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3006 (T.ELE.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00294	03/12/2019					IR:281, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P02154	04/12/2019					ID: 681 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3001 (DEP.CTA.8083 ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO DE ASIS)	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
I00297	04/12/2019					IR:284, INSTALACIONES DEPORTIVAS (ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO DE ASIS)	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
P02156	04/12/2019					ID: 683 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3002 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
I00298	04/12/2019					IR:285, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P02348	05/12/2019					ID: 723 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3057 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$140.00	\$140.00
P02162	06/12/2019					ID: 689 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3008 (DEP.CTA.8083 SECONSA DE TANGAMANGA II)	\$0.00	\$540.00	\$680.00
P02163	06/12/2019					ID: 690 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3009 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$810.00	\$1,490.00
P02164	06/12/2019					ID: 691 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3010 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$8,210.00	\$9,700.00
P02165	06/12/2019					ID: 692 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3011 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$6,230.00	\$15,930.00
I00301	06/12/2019					IR:288, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$540.00	\$0.00	\$15,390.00
I00301	06/12/2019					IR:288, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$810.00	\$0.00	\$14,580.00
I00301	06/12/2019					IR:288, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$8,210.00	\$0.00	\$6,370.00
I00301	06/12/2019					IR:288, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$6,230.00	\$0.00	\$140.00
P02349	10/12/2019					ID: 724 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3057 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$140.00	\$280.00
P02176	11/12/2019					ID: 703 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3018 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$1,750.00	\$2,030.00
I00305	11/12/2019					IR:292, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$280.00
P02177	11/12/2019					ID: 704 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3026 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$12,180.00	\$12,460.00
I00306	11/12/2019					IR:293, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$12,180.00	\$0.00	\$280.00
P02350	13/12/2019					ID: 725 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R3057 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$140.00	\$420.00
I00312	13/12/2019					IR:299, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$140.00	\$0.00	\$280.00
I00312	13/12/2019					IR:299, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$140.00	\$0.00	\$140.00
I00312	13/12/2019					IR:299, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P02182	20/12/2019					ID: 709 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3035 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$9,420.00	\$9,420.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Utr: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00307	20/12/2019					IR:294, INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00	
P02183	20/12/2019					ID: 710 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3025 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
P02184	20/12/2019					ID: 711 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3031 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$4,900.00	\$5,440.00	
I00308	20/12/2019					IR:295, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENER	\$540.00	\$0.00	\$4,900.00	
I00308	20/12/2019					IR:295, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENER	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	
P02189	20/12/2019					ID: 716 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2890 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	
I00310	20/12/2019					IR:297, INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASOCIACION CENTRAL DE DEPORTIST/	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	
P02354	31/12/2019					ID: 729 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-3053 (DEP.CTA.8083 COOPERACI	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I00316	31/12/2019					IR:303, INSTALACIONES DEPORTIVAS (COOPERACION AL PUBLICO EN GENER/	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I00318	31/12/2019					Cancelación Ingreso Rec. INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPEF	-\$810.00	\$0.00	\$810.00	
I00318	31/12/2019					Cancelación Ingreso Rec. INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEP.CTA.8083 COOPEF	-\$18,030.00	\$0.00	\$18,840.00	
P02367	31/12/2019					ID: 717 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2986 (Cancelación ID Folio: 717)	\$0.00	-\$810.00	\$18,030.00	
P02368	31/12/2019					ID: 718 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,Ref: R-2987 (Cancelación ID Folio: 718)	\$0.00	-\$18,030.00	\$0.00	
8140-51-02-0008						AUTODROMO	\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00	\$0.00
P01840	04/10/2019					ID: 566 AUTODROMO ,Ref: R-2876 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	
I00240	04/10/2019					IR:228, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01836	08/10/2019					ID: 562 AUTODROMO ,Ref: R-2902 (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
I00236	08/10/2019					IR:224, AUTODROMO (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA IR Folio: 224)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01873	11/10/2019					ID: 599 AUTODROMO ,Ref: R-2969 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I00252	11/10/2019					IR:240, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
P01822	17/10/2019					ID: 548 AUTODROMO ,Ref: R-2882 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I00234	17/10/2019					IR:222, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
P01826	18/10/2019					ID: 552 AUTODROMO ,Ref: R-2888 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
P01832	18/10/2019					ID: 558 AUTODROMO ,Ref: R-2898 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
I00235	18/10/2019					IR:223, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
I00235	18/10/2019					IR:223, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
P01877	24/10/2019					ID: 603 AUTODROMO ,Ref: R-2904 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
P01879	24/10/2019					ID: 605 AUTODROMO ,Ref: R-2906 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$600.00	\$7,600.00	
I00255	24/10/2019					IR:243, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FORMATIVO CI	\$7,000.00	\$0.00	\$600.00	
I00255	24/10/2019					IR:243, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FORMATIVO CI	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
P01857	30/10/2019					ID: 583 AUTODROMO ,Ref: R-2919 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
P01859	30/10/2019					ID: 585 AUTODROMO ,Ref: R-2921 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,500.00	\$5,700.00	
I00251	30/10/2019					IR:239, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,200.00	\$0.00	\$4,500.00	
I00251	30/10/2019					IR:239, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	



^ENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02039	01/11/2019					ID: 607 AUTODROMO ,Ref: R-2934 (T.ELE.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
I00257	01/11/2019					IR:245, AUTODROMO (T.ELE.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERA	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
I00293	01/11/2019					Cancelación Ingreso Rec. AUTODROMO (DEP.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMA)	-\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02133	01/11/2019					ID: 666 AUTODROMO ,Ref: R-2993 (Cancelación ID Folio: 666)	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
P02040	05/11/2019					ID: 608 AUTODROMO ,Ref: R-2948 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00258	05/11/2019					IR:246, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FORMATIVO CI	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P02047	06/11/2019					ID: 615 AUTODROMO ,Ref: R-2934 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00261	06/11/2019					IR:249, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 INSTIT SERG SERV SOC TRAB EDO IR Folio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02055	08/11/2019					ID: 623 AUTODROMO ,Ref: R-2942 (DEP.CTA.8083 JOSE PICAZZO CABRERO ID F	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
P02057	08/11/2019					ID: 625 AUTODROMO ,Ref: R-2944 (DEP.CTA.8083 ASOCIACION DE CICLISMO FC	\$0.00	\$600.00	\$11,100.00
I00264	08/11/2019					IR:252, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$10,500.00	\$0.00	\$600.00
I00264	08/11/2019					IR:252, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P02066	15/11/2019					ID: 634 AUTODROMO ,Ref: R-2960 (T.ELE.CTA.8083 SERGIO GIOVANNI LARA ME	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
I00268	15/11/2019					IR:256, AUTODROMO (T.ELE.CTA.8083 SERGIO GIOVANNI LARA MEZA IR Folio: 2	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
P02067	15/11/2019					ID: 635 AUTODROMO ,Ref: R-2976 (T.ELE.-CTA.8083 GBT TRAVEL SERVICES ME	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00269	15/11/2019					IR:257, AUTODROMO (T.ELE.-CTA.8083 GBT TRAVEL SERVICES MEXICO S DE R	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02068	19/11/2019					ID: 636 AUTODROMO ,Ref: R-2976 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
I00270	19/11/2019					IR:258, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P02073	19/11/2019					ID: 641 AUTODROMO ,Ref: R-2961 (DEP.CTA.8083 GRUPO TORRES CORZO AUT	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00272	19/11/2019					IR:260, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02090	19/11/2019					ID: 658 AUTODROMO ,Ref: R-2985 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00281	19/11/2019					IR:269, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P02081	20/11/2019					ID: 649 AUTODROMO ,Ref: R-2969 (T.ELE.CTA.8083 GBT TRAVEL SERVICES ME>	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00275	20/11/2019					IR:263, AUTODROMO (T.ELE.CTA.8083 GBT TRAVEL SERVICES MEXICO S DELR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P02087	22/11/2019					ID: 655 AUTODROMO ,Ref: R- (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
I00278	22/11/2019					IR:266, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
P02098	27/11/2019					ID: 666 AUTODROMO ,Ref: R-2993 (DEP.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA ID	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00286	27/11/2019					IR:274, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA IR Folio: 274)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P02100	29/11/2019					ID: 668 AUTODROMO ,Ref: R-2991 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P02101	29/11/2019					ID: 669 AUTODROMO ,Ref: R-2990 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,000.00	\$13,000.00
I00288	29/11/2019					IR:276, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00288	29/11/2019					IR:276, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P02346	02/12/2019					ID: 721 AUTODROMO ,Ref: R-2990 (DEO.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P02347	02/12/2019					ID: 722 AUTODROMO ,Ref: R-2991 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00



^ENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-51-02-0009)

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00311	02/12/2019					IR:298, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENMERA	\$8,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00311	02/12/2019					IR:298, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENMERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P02152	04/12/2019					ID: 679 AUTODROMO ,Ref: R-3016 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
I00295	04/12/2019					IR:282, AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
P02153	04/12/2019					ID: 680 AUTODROMO ,Ref: R-3015 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
I00296	04/12/2019					IR:283, AUTODROMO (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL IR Folio: 283)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P02161	05/12/2019					ID: 688 AUTODROMO ,Ref: R-3017 (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLICO E	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00300	05/12/2019					IR:287, AUTODROMO (COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL IR Folio: 287)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P02170	11/12/2019					ID: 697 AUTODROMO ,Ref: R-3022 (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00302	11/12/2019					IR:289, AUTODROMO (DEP.CTA.8083COOPERACION AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P02171	11/12/2019					ID: 698 AUTODROMO ,Ref: R-3024 (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA I	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I00303	11/12/2019					IR:290, AUTODROMO (RICARDI HIDALGO AMAYA IR Folio: 290)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P02352	13/12/2019					ID: 727 AUTODROMO ,Ref: R-2993 (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA I	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00314	13/12/2019					IR:301, AUTODROMO (T.ELE.CTA.8083 RICARDO HIDALGO AMAYA IR Folio: 301)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P02188	20/12/2019					ID: 715 AUTODROMO ,Ref: R-3037 (T.ELE.CTA.8047 JOSE PICAZZO CABRERO (C	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
I00309	20/12/2019					IR:296, AUTODROMO (T.ELE.CTA.8047 JOSE PICAZZO CABRERO (CONCILIACIOI	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
I00318	31/12/2019					Cancelación Ingreso Rec. AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	-\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00318	31/12/2019					Cancelación Ingreso Rec. AUTODROMO (DEP.CTA.8083 COOPERACION AL PUBLI	-\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P02371	31/12/2019					ID: 721 AUTODROMO ,Ref: R-2990 (Cancelación ID Folio: 721)	\$0.00	-\$8,000.00	\$5,000.00
P02372	31/12/2019					ID: 722 AUTODROMO ,Ref: R-2991 (Cancelación ID Folio: 722)	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
Total :						0.00	540,880.00	540,880.00	0.00