



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03-8074)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 14/oct./2021

hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-03	BANORTE	\$1,023,611.60	\$28,462,202.35	\$19,853,050.65	\$9,632,763.30
1112-03-1923	CTA-1923 PARQUE RIOVERDE	\$575.86	\$0.00	\$0.00	\$575.86
1112-03-3881	CTA 3881 BANORTE OXIGENACION DEL LAGO MAYOR	\$447.80	\$0.00	\$0.00	\$447.80
1112-03-8029	CTA 8029 INGRESOS PROPIOS SPLASH	\$348.11	\$0.00	\$0.00	\$348.11
1112-03-8038	CTA 8038 TANTOCOB	\$40,125.78	\$0.00	\$11,965.77	\$28,160.01
1112-03-8047	CTA 8047 INGRESOS PROPIOS	\$20,825.09	\$471,739.12	\$464,487.78	\$28,076.43
1112-03-8056	CTA 8056 GASTOS DE OPERACION	\$366,464.33	\$0.00	\$313,643.80	\$52,820.53
1112-03-8065	CTA 8065 MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$1,842.90	\$0.00	\$0.00	\$1,842.90
1112-03-8074	CTA 8074 SERVICIOS PERSONALES	\$592,981.73	\$27,990,463.23	\$19,062,953.30	\$9,520,491.66
Total :		1,023,611.60	28,462,202.35	19,853,050.65	9,632,763.30



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03-8113)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 14/oct./2021

hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-03	BANCO BANORTE SA	\$322,610.10	\$9,668,874.04	\$6,587,294.59	\$3,404,189.55
1112-03-8083	CTA 8083 INGRESOS PROPIOS	\$101,343.45	\$246,033.68	\$266,252.88	\$81,124.25
1112-03-8092	CTA 8092 GASTOS DE OPERACION	\$21,800.01	\$0.00	\$4,000.00	\$17,800.01
1112-03-8104	CTA 8104 MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$2,191.86	\$0.00	\$0.00	\$2,191.86
1112-03-8113	CTA 8113 SERVICIOS PERSONALES	\$197,274.78	\$9,422,840.36	\$6,317,041.71	\$3,303,073.43
Total :		322,610.10	9,668,874.04	6,587,294.59	3,404,189.55