



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-03	BANORTE	\$9,632,763.30	\$15,509,400.19	\$21,560,191.77	\$3,581,971.72
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	\$28,160.01	\$0.00	\$0.00	\$28,160.01
1112-03-8047	CTA 8047 INGRESOS PROPIOS	\$28,076.43	\$275,876.78	\$261,491.30	\$42,461.91
1112-03-8056	CTA 8056 GASTOS DE OPERACION	\$52,820.53	\$333,506.00	\$104,366.53	\$281,960.00
1112-03-8065	CTA 8065 MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$1,842.90	\$0.00	\$0.00	\$1,842.90
1112-03-8074	CTA 8074 SERVICIOS PERSONALES	\$9,520,491.66	\$14,900,017.41	\$21,194,333.94	\$3,226,175.13
Total :		9,632,763.30	15,509,400.19	21,560,191.77	3,581,971.72



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-03	BANCO BANORTE SA	\$3,404,189.55	\$5,809,565.06	\$7,615,604.44	\$1,598,150.17
1112-03-8083	CTA 8083 INGRESOS PROPIOS	\$81,124.25	\$107,590.00	\$76,165.54	\$112,548.71
1112-03-8092	CTA 8092 GASTOS DE OPERACION	\$17,800.01	\$201,973.00	\$89,504.00	\$130,269.01
1112-03-8104	CTA 8104 MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$2,191.86	\$0.00	\$0.00	\$2,191.86
1112-03-8113	CTA 8113 SERVICIOS PERSONALES	\$3,303,073.43	\$5,500,002.06	\$7,449,934.90	\$1,353,140.59
Total :		3,404,189.55	5,809,565.06	7,615,604.44	1,598,150.17