



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,423,555.24	\$15,243,412.39	\$14,654,382.60	\$3,012,585.03
1112-01						BANCA SANTANDER	\$128,336.04	\$0.00	\$0.00	\$128,336.04
1112-01-0851						CTA 0851 SANTANDER PRESUPUESTO	\$128,336.04	\$0.00	\$0.00	\$128,336.04
1112-03						BANORTE	\$2,295,219.20	\$15,243,412.39	\$14,654,382.60	\$2,884,248.99
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
1112-03-7543						CTA 7543 BANORTE COMUNICACION SOCIAL	\$37.30	\$2,320,000.00	\$1,276,000.00	\$1,044,037.30
	I00430	01/08/2022				IR:426, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-665B TRANSFERENCIA SECRETAR	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,037.30
	I00429	09/08/2022				IR:425, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-664B TRANSFERENCIA SECRETAR	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320,037.30
	C00622	18/08/2022	AGENCIA CONTRAREPLI			TRANSFERE GP AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 517 (F-67 SERVICI	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$2,088,037.30
	C00623	18/08/2022	AGENCIA CONTRAREPLI			TRANSFERE GP AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 518 (F-68 SERVICI	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$1,856,037.30
	C00624	18/08/2022	EDICIONES SAN FRANCI			TRANSFERE GP EDICIONES SAN FRANCISCO SA DE CV, Folio Pago: 519 (F-194 SERVICIOS PI	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$1,450,037.30
	C00625	18/08/2022	EDICIONES SAN FRANCI			TRANSFERE GP EDICIONES SAN FRANCISCO SA DE CV, Folio Pago: 520 (F-195 SERVICIOS PI	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$1,044,037.30
1112-03-8029						CTA 8029 INGRESOS PROPIOS SPLASH	\$348.11	\$0.00	\$0.00	\$348.11
1112-03-8038						CTA 8038 TANTOCOB	\$4,451.99	\$0.00	\$0.00	\$4,451.99
1112-03-8047						CTA 8047 INGRESOS PROPIOS	\$255,866.73	\$367,467.00	\$181,520.95	\$441,812.78
	C00612	01/08/2022	MARTIN ANTONIO RAMIR			CH-29 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA CH-029 (CH-029 REPO	\$0.00	\$9,509.70	\$9,509.70	\$246,357.03
	E00265	02/08/2022	F-A-HC-1110-3390042 CO			TRANSFERE F-A-HC-1110-3390042 COMERCIALIZADORA SDMHC // PASTO SINTETICO Y 12 PA	\$0.00	\$9,105.00	\$9,105.00	\$237,252.03
	I00362	03/08/2022				IR:359, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-163 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$240,352.03
	I00363	03/08/2022				IR:360, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-164 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$244,342.03
	C00616	03/08/2022	ESPINOSA LOPEZ PABLC			TRANSFERE GP ESPINOSA LOPEZ PABLO ALBERTO DE JESUS, Folio Pago: 512 (F-AAA1937F-	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$227,870.03
	I00361	04/08/2022				IR:358, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-162 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00	\$238,120.03
	I00361	04/08/2022				IR:358, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-162 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	\$246,770.03
	E00266	04/08/2022	F-A-HC-1110-3391434 CO			TRANSFERE F-A-HC-1110-3391434 COMERCIALIZADORA SDMHC // PINTURAS VINILICAS Y AH	\$0.00	\$2,014.68	\$2,014.68	\$244,755.35
	C00617	04/08/2022	CHELECTRONICA SA DE			TRANSFERE GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 513 (F-103366 BOCINA BAFLE BLUE1	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$238,265.35
	C00614	05/08/2022	ZUÑIGA ZAVALA GERARI			TRANSFERE GP ZUÑIGA ZAVALA GERARDO ALEJANDRO, Folio Pago: 510 (F-04A SERVICIO EX	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$206,465.35
	C00618	05/08/2022	AMARO REYES RODOLF			TRANSFERE GP AMARO REYES RODOLFO, Folio Pago: 514 (F-13449 SOUVENIRS PARA VENT	\$0.00	\$2,656.00	\$2,656.00	\$203,809.35
	E00267	06/08/2022	PABLO ALBERTO DE JES			TRANSFERE PABLO ALBERTO DE JESUS ESPINOSA LOPEZ // LIQUIDACION F-AAA1937-ABCE	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$187,337.35
	I00364	09/08/2022				IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$189,577.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,520.00	\$0.00	\$191,097.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$191,417.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,800.00	\$0.00	\$193,217.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$193,537.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$194,337.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$194,537.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$195,177.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$195,497.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,800.00	\$0.00	\$197,297.35
I00364	09/08/2022					IR:361, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-165 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$380.00	\$0.00	\$197,677.35
E00268	09/08/2022	F-A-HC-1110-3395014 CO			TRANSFERE	F-A-HC-1110-3395014 COMERCIALIZADORA SDMHC // 8 FOLLAJE // STAND FENA	\$0.00	\$2,392.00	\$195,285.35
I00365	10/08/2022					IR:362, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-166 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$195,635.35
I00365	10/08/2022					IR:362, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-166 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$195,985.35
I00365	10/08/2022					IR:362, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-166 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$196,335.35
I00365	10/08/2022					IR:362, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-166 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$196,685.35
I00365	10/08/2022					IR:362, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-166 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$197,035.35
I00365	10/08/2022					IR:362, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-166 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$197,385.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$960.00	\$0.00	\$198,345.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$190.00	\$0.00	\$198,535.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$6,400.00	\$0.00	\$204,935.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,800.00	\$0.00	\$206,735.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$280.00	\$0.00	\$207,015.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$615.00	\$0.00	\$207,630.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,520.00	\$0.00	\$210,150.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$960.00	\$0.00	\$211,110.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$615.00	\$0.00	\$211,725.35
I00366	10/08/2022					IR:363, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-167 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,560.00	\$0.00	\$214,285.35
I00367	11/08/2022					IR:364, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-168 JOSE DE JESUS MELENDEZ SERI	\$700.00	\$0.00	\$214,985.35
I00367	11/08/2022					IR:364, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-168 JOSE DE JESUS MELENDEZ SERI	\$420.00	\$0.00	\$215,405.35
D00105	11/08/2022					MARTIN ANTONIO RMZ GALVAN // DEVOLUCION DIFERENCIA CAJA CHICA (MAR	\$38.00	\$0.00	\$215,443.35
I00368	12/08/2022					IR:365, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-169 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$11,500.00	\$0.00	\$226,943.35
I00368	12/08/2022					IR:365, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-169 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$4,000.00	\$0.00	\$230,943.35
I00369	12/08/2022					IR:366, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-170 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$233,943.35
I00369	12/08/2022					IR:366, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-170 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$236,943.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00370	12/08/2022					IR:367, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-171 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,350.00	\$0.00	\$238,293.35
I00371	12/08/2022					IR:368, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-171 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$238,613.35
I00371	12/08/2022					IR:368, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-171 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$241,113.35
I00372	12/08/2022					IR:369, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-173 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,600.00	\$0.00	\$244,713.35
I00372	12/08/2022					IR:369, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-173 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,120.00	\$0.00	\$249,833.35
I00373	12/08/2022					IR:370, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-174 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$250,183.35
I00373	12/08/2022					IR:370, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-174 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$250,533.35
I00374	12/08/2022					IR:371, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-175 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$6,000.00	\$0.00	\$256,533.35
I00374	12/08/2022					IR:371, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-175 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,000.00	\$0.00	\$258,533.35
I00374	12/08/2022					IR:371, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-175 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,000.00	\$0.00	\$262,533.35
I00374	12/08/2022					IR:371, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-175 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$265,033.35
I00375	12/08/2022					IR:372, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-176 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$11,600.00	\$0.00	\$276,633.35
I00375	12/08/2022					IR:372, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-176 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,800.00	\$0.00	\$282,433.35
I00375	12/08/2022					IR:372, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-176 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$287,433.35
I00375	12/08/2022					IR:372, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-176 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$11,750.00	\$0.00	\$299,183.35
I00376	12/08/2022					IR:373, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-177 ASOCIACION DEPORTISTAS DE FI	\$1,000.00	\$0.00	\$300,183.35
I00376	12/08/2022					IR:373, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-177 ASOCIACION DEPORTISTAS DE FI	\$600.00	\$0.00	\$300,783.35
I00376	12/08/2022					IR:373, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-177 ASOCIACION DEPORTISTAS DE FI	\$1,600.00	\$0.00	\$302,383.35
I00377	12/08/2022					IR:374, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-178 MA CARMEN RIVERA ALEMAN // P	\$2,500.00	\$0.00	\$304,883.35
I00378	12/08/2022					IR:375, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-179 MA CARMEN RIVERA ALEMAN // P	\$5,557.00	\$0.00	\$310,440.35
I00379	12/08/2022					IR:376, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-180 MA CARMEN RIVERA ALEMAN // P	\$8,057.00	\$0.00	\$318,497.35
E00269	12/08/2022	F-1924 DIANA ILITHYA ML				TRANSFERE F-1924 DIANA ILITHYA MUÑOZ RDZ // 6 PALMA AREKA //STAND FENAPO (REPOSI	\$0.00	\$600.00	\$317,897.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$318,217.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$240.00	\$0.00	\$318,457.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$318,777.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$360.00	\$0.00	\$319,137.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$319,777.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$319,977.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$320,777.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$140.00	\$0.00	\$320,917.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,600.00	\$0.00	\$322,517.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$180.00	\$0.00	\$322,697.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$570.00	\$0.00	\$323,267.35
I00380	15/08/2022					IR:377, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-181 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$190.00	\$0.00	\$323,457.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00381	16/08/2022					IR:378, BANORTE INGRESOS PROPIOS (82 COMERCIALIZADORA DE MEDICAME	\$2,000.00	\$0.00	\$325,457.35
I00382	16/08/2022					IR:379, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-183 NORTH AMERICAN LIGHTING ME	\$3,000.00	\$0.00	\$328,457.35
I00383	17/08/2022					IR:380, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-184 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$328,757.35
I00383	17/08/2022					IR:380, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-184 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$329,057.35
I00383	17/08/2022					IR:380, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-184 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$330,057.35
I00383	17/08/2022					IR:380, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-184 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$330,357.35
I00384	17/08/2022					IR:381, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-185 COLEGIO INTERNACIONAL TERRA	\$5,400.00	\$0.00	\$335,757.35
I00385	17/08/2022					IR:382, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-186 EMMANUEL DIAZ DE LEON MIRAN	\$6,000.00	\$0.00	\$341,757.35
E00264	17/08/2022	F-MA54116	MEDIO DE PA			TRANSFERE F-MA54116 MEDIO DE PAGO MOVILIZATE SA CV // GASOLINA Y DIESEL (PAGO F.	\$0.00	\$49,336.00	\$292,421.35
E00270	17/08/2022	F-20292029	OPERADORA			TRANSFERE F-20292029 OPERADORA OMX SA CV// IMPRESIONES A COLOR T.CARTA HOJA I	\$0.00	\$220.00	\$292,201.35
E00271	17/08/2022	ALEJANDRA TORRES PEI				TRANSFERE ALEJANDRA TORRES PEREZ // DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA EVENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$289,201.35
E00272	17/08/2022	MARIA DEL CARMEN PEC				TRANSFERE MARIA DEL CARMEN PECHIR MARTINEZ // DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANT	\$0.00	\$1,500.00	\$287,701.35
I00427	17/08/2022					Cancelación Ingreso Rec. BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-185 COLEGIO INTER	-\$5,400.00	\$0.00	\$282,301.35
I00428	17/08/2022					IR:424, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-185 COLEGIO INTERNACIONAL TERRA	\$5,540.00	\$0.00	\$287,841.35
I00386	18/08/2022					IR:383, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-187 MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA	\$13,000.00	\$0.00	\$300,841.35
I00387	18/08/2022					IR:384, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-188 PRODUCTIVIDAD ASISTENTES ADM	\$10,000.00	\$0.00	\$310,841.35
I00388	18/08/2022					IR:385, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-189 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$300.00	\$0.00	\$311,141.35
I00388	18/08/2022					IR:385, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-189 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$1,650.00	\$0.00	\$312,791.35
I00388	18/08/2022					IR:385, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-189 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$300.00	\$0.00	\$313,091.35
I00388	18/08/2022					IR:385, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-189 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$300.00	\$0.00	\$313,391.35
I00388	18/08/2022					IR:385, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-189 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$200.00	\$0.00	\$1,229,036.73
I00388	18/08/2022					IR:385, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-189 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$50.00	\$0.00	\$1,229,086.73
I00389	18/08/2022					IR:386, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-190 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$1,232,086.73
I00389	18/08/2022					IR:386, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-190 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,350.00	\$0.00	\$1,234,436.73
I00389	18/08/2022					IR:386, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-190 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$1,239,436.73
I00389	18/08/2022					IR:386, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-190 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,241,236.73
I00389	18/08/2022					IR:386, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-190 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$1,246,236.73
I00390	18/08/2022					IR:387, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-191 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,246,586.73
I00390	18/08/2022					IR:387, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-191 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,246,936.73
I00390	18/08/2022					IR:387, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-191 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,247,286.73
I00390	18/08/2022					IR:387, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-191 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,247,636.73
I00390	18/08/2022					IR:387, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-191 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,247,986.73
I00391	18/08/2022					IR:388, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-192 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,248,336.73
I00391	18/08/2022					IR:388, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-192 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,248,686.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00391	18/08/2022					IR:388, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-192 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,249,036.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,360.00	\$0.00	\$1,252,396.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$1,252,716.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$1,253,356.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$980.00	\$0.00	\$1,254,336.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$1,254,656.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,600.00	\$0.00	\$1,256,256.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$960.00	\$0.00	\$1,257,216.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$1,257,536.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$420.00	\$0.00	\$1,257,956.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$1,258,596.73
I00392	18/08/2022					IR:389, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-193 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$180.00	\$0.00	\$1,258,776.73
I00393	18/08/2022					IR:390, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-194 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,750.00	\$0.00	\$1,263,526.73
I00394	18/08/2022					IR:391, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-195 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$1,264,166.73
I00395	18/08/2022					IR:392, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-196 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,150.00	\$0.00	\$1,267,316.73
I00396	18/08/2022					IR:393, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-197 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,700.00	\$0.00	\$1,271,016.73
C00619	18/08/2022	NAVARRO MEDINA EMM/				TRANSFERE GP NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO, Folio Pago: 515 (F-E3566 IMPRE	\$0.00	\$6,606.20	\$1,264,410.53
I00397	19/08/2022					IR:394, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-198 MUSASHI AUTO PARTS MEXICO S	\$320.00	\$0.00	\$1,264,730.53
I00398	19/08/2022					IR:395, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-199 IDALIA CASTILLO GOMEZ // USO A	\$350.00	\$0.00	\$1,265,080.53
E00263	19/08/2022	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.				TRANSFERE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. // CANCELACION SERVICIO (CANCELACION TE	\$0.00	\$1.50	\$1,265,079.03
C00615	19/08/2022	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	F-FC7988616			TRANSFERE GP Directo 516 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F-FC79886168 CANC	\$0.00	\$1,898.00	\$1,263,181.03
I00399	22/08/2022					IR:396, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-200 ADRIANA CHAVEZ FUENTES // CO	\$700.00	\$0.00	\$1,263,881.03
I00400	22/08/2022					IR:397, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-201 COLEGIO JUAN DE DIOS PEZA AC	\$700.00	\$0.00	\$1,264,581.03
I00401	22/08/2022					IR:398, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-202 COLEGIO JUAN DE DIOS PEZA AC	\$200.00	\$0.00	\$1,264,781.03
C00621	22/08/2022	MARTIN ANTONIO RAMIR			CH-031	MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA CH-031 (CH-031 REPO	\$0.00	\$9,606.25	\$1,255,174.78
C00613	23/08/2022	MARTIN ANTONIO RAMIR			CH-030	MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA CH-030 (CH-030 REPO	\$0.00	\$9,488.58	\$1,245,686.20
I00402	25/08/2022					IR:399, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-203 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$960.00	\$0.00	\$1,246,646.20
I00402	25/08/2022					IR:399, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-203 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$3,230.00	\$0.00	\$1,249,876.20
I00402	25/08/2022					IR:399, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-203 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$120.00	\$0.00	\$1,249,996.20
I00403	25/08/2022					IR:400, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-204 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$5,560.00	\$0.00	\$1,255,556.20
I00404	25/08/2022					IR:401, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-205 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$250.00	\$0.00	\$1,255,806.20
I00404	25/08/2022					IR:401, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-205 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$250.00	\$0.00	\$1,256,056.20
I00405	25/08/2022					IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$570.00	\$0.00	\$1,256,626.20
I00405	25/08/2022					IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,700.00	\$0.00	\$1,259,326.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
08:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00405	25/08/2022				IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$640.00	\$0.00	\$1,259,966.20
I00405	25/08/2022				IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$200.00	\$0.00	\$1,260,166.20
I00405	25/08/2022				IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$1,260,486.20
I00405	25/08/2022				IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$570.00	\$0.00	\$1,261,056.20
I00405	25/08/2022				IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$200.00	\$0.00	\$1,261,256.20
I00405	25/08/2022				IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$640.00	\$0.00	\$1,261,896.20
I00405	25/08/2022				IR:402, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-206 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$640.00	\$0.00	\$1,262,536.20
I00406	25/08/2022				IR:403, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-207 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$250.00	\$0.00	\$1,262,786.20
I00406	25/08/2022				IR:403, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-207 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$100.00	\$0.00	\$1,262,886.20
I00406	25/08/2022				IR:403, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-207 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$350.00	\$0.00	\$1,263,236.20
I00406	25/08/2022				IR:403, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-207 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$350.00	\$0.00	\$1,263,586.20
I00406	25/08/2022				IR:403, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-207 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$350.00	\$0.00	\$1,263,936.20
I00406	25/08/2022				IR:403, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-207 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$350.00	\$0.00	\$1,264,286.20
I00407	25/08/2022				IR:404, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-20 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$350.00	\$0.00	\$1,264,636.20
I00407	25/08/2022				IR:404, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-20 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$350.00	\$0.00	\$1,264,986.20
I00408	25/08/2022				IR:405, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-209 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$2,500.00	\$0.00	\$1,267,486.20
I00408	25/08/2022				IR:405, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-209 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$4,500.00	\$0.00	\$1,271,986.20
D00101	26/08/2022				DEPOSITO EN GARANTIA BERENICE REYES RUBIO // EVENTO PALAPA ECOMUS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,273,986.20
E00273	26/08/2022	F-16797 SHARP SAN LUIS			TRANSFERE F-16797 SHARP SAN LUIS SA CV // CRAYON BARRILITO-CRY9 PINTACARAS // ST/		\$0.00	\$389.50	\$1,273,596.70
I00409	29/08/2022				IR:406, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-210 ASOCIACION CENTRAL DE DEPOF		\$960.00	\$0.00	\$1,274,556.70
I00409	29/08/2022				IR:406, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-210 ASOCIACION CENTRAL DE DEPOF		\$2,240.00	\$0.00	\$1,276,796.70
I00410	29/08/2022				IR:407, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-211 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$1,600.00	\$0.00	\$1,278,396.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$570.00	\$0.00	\$1,278,966.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$200.00	\$0.00	\$1,279,166.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$1,145.00	\$0.00	\$1,280,311.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$100.00	\$0.00	\$1,280,411.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$420.00	\$0.00	\$1,280,831.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$180.00	\$0.00	\$1,281,011.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$3,240.00	\$0.00	\$1,284,251.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$640.00	\$0.00	\$1,284,891.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$1,285,291.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$140.00	\$0.00	\$1,285,431.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$1,285,751.70
I00411	30/08/2022				IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL		\$200.00	\$0.00	\$1,285,951.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00411	30/08/2022					IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$1,286,151.70	
I00411	30/08/2022					IR:408, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-212 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$280.00	\$0.00	\$1,286,431.70	
I00412	30/08/2022					IR:409, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-213 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$1,286,631.70	
I00412	30/08/2022					IR:409, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-213 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$1,286,781.70	
I00412	30/08/2022					IR:409, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-213 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,287,131.70	
I00413	30/08/2022					IR:410, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-214 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,800.00	\$0.00	\$1,289,931.70	
I00413	30/08/2022					IR:410, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-214 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,240.00	\$0.00	\$1,294,171.70	
I00414	30/08/2022					IR:411, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-215 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$15,850.00	\$0.00	\$1,310,021.70	
I00414	30/08/2022					IR:411, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-215 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$16,100.00	\$0.00	\$1,326,121.70	
I00414	30/08/2022					IR:411, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-215 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,650.00	\$0.00	\$1,327,771.70	
I00415	30/08/2022					IR:412, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-216 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$550.00	\$0.00	\$1,328,321.70	
I00415	30/08/2022					IR:412, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-216 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$550.00	\$0.00	\$1,328,871.70	
I00415	30/08/2022					IR:412, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-216 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$1,329,171.70	
I00416	30/08/2022					IR:413, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-217 CLAUDIA MORIN ZUÑIGA // COOP	\$18,000.00	\$0.00	\$1,347,171.70	
I00417	30/08/2022					IR:414, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-218 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,000.00	\$0.00	\$1,351,171.70	
I00418	30/08/2022					IR:415, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-219 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$1,351,371.70	
I00418	30/08/2022					IR:415, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-219 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,352,371.70	
I00419	30/08/2022					IR:416, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-220 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,350.00	\$0.00	\$1,353,721.70	
I00420	31/08/2022					IR:417, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-221 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,354,071.70	
I00420	31/08/2022					IR:417, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-221 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,354,421.70	
I00420	31/08/2022					IR:417, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-221 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,354,771.70	
I00420	31/08/2022					IR:417, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-221 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,355,121.70	
I00420	31/08/2022					IR:417, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-221 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$1,355,471.70	
I00421	31/08/2022					IR:418, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-222 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$900.00	\$0.00	\$1,356,371.70	
I00421	31/08/2022					IR:418, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-222 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$1,357,011.70	
I00421	31/08/2022					IR:418, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-222 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$1,357,331.70	
I00421	31/08/2022					IR:418, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-222 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$1,357,651.70	
I00421	31/08/2022					IR:418, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-222 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$420.00	\$0.00	\$1,358,071.70	
I00422	31/08/2022					IR:419, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-223 ADRIANA CHAVEZ FUENTES // CO	\$350.00	\$0.00	\$1,358,421.70	
I00423	31/08/2022					IR:420, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-224 JOSE DE JESUS MELENDEZ SERI	\$800.00	\$0.00	\$1,359,221.70	
C00620	31/08/2022	SHARP SAN LUIS S.A.DE				TRANSFERE GP SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 516 (FC-4373 ACUARELAS, CRAYOL	\$0.00	\$1,911.34	\$1,357,310.36	
D00104	31/08/2022					COMISION BANCARIA CUENTA 1004178047 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$52.20	\$1,357,258.16	
1112-03-8056						CTA 8056 GASTOS DE OPERACION	\$20,047.16	\$826,141.14	\$684,292.78	\$161,895.52
I00424	02/08/2022					IR:421, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-A633 TRANSF SECRETARIA DE FIN	\$188,966.38	\$0.00	\$209,013.54	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00425	02/08/2022					IR:422, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-A659 TRANSF SECRETARIA DE F	\$380,565.16	\$0.00	\$589,578.70
I00426	02/08/2022					IR:423, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-A660 TRANSF SECRETARIA DE F	\$256,609.60	\$0.00	\$846,188.30
C00551	04/08/2022	SERVICIO GUERRA HERI				TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 449 (F-BI 17992 2500 LTS	\$0.00	\$67,020.40	\$779,167.90
C00552	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J211JT			TRANSFERE GP Directo 454 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 450 (NM-J211JT C	\$0.00	\$2,366.00	\$776,801.90
C00553	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-W780CL			TRANSFERE GP Directo 455 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 451 (NM-W780CL (\$0.00	\$40.00	\$776,761.90
C00554	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-175WPL			TRANSFERE GP Directo 456 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 452 (NM-175WPL (\$0.00	\$2,439.00	\$774,322.90
C00555	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-21P9H6			TRANSFERE GP Directo 457 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 453 (NM-21P9H6 C	\$0.00	\$8,375.00	\$765,947.90
C00556	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-1132CR			TRANSFERE GP Directo 458 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 454 (NM-1132CR C	\$0.00	\$224.00	\$765,723.90
C00557	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-42RC13			TRANSFERE GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 455 (NM-42RC13 C	\$0.00	\$7,891.00	\$757,832.90
C00558	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-7A1P01			TRANSFERE GP Directo 460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 456 (NM-7A1P01 C	\$0.00	\$4,413.00	\$753,419.90
C00559	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-BA251U			TRANSFERE GP Directo 461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 457 (NM-BA251U C	\$0.00	\$3,272.00	\$750,147.90
C00560	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PT564M			TRANSFERE GP Directo 462 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 458 (NM-PT564M C	\$0.00	\$2,244.00	\$747,903.90
C00561	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-9N442A			TRANSFERE GP Directo 463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 459 (NM-9N442A C	\$0.00	\$3,202.00	\$744,701.90
C00562	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PN344B			TRANSFERE GP Directo 464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 460 (NM-PN344B C	\$0.00	\$4,974.00	\$739,727.90
C00563	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J007CX			TRANSFERE GP Directo 465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 461 (NM-J007CX C	\$0.00	\$7,895.00	\$731,832.90
C00564	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J175CX			TRANSFERE GP Directo 466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 462 (NM-J175CX C	\$0.00	\$9,074.00	\$722,758.90
C00565	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J005CX			TRANSFERE GP Directo 467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 463 (NM-J005CX C	\$0.00	\$12,113.00	\$301,278.35
C00566	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PX884Y			TRANSFERE GP Directo 468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 464 (NM-BPX884Y	\$0.00	\$398.00	\$300,880.35
C00567	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-397AF7			TRANSFERE GP Directo 469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 465 (NM-397AF7 C	\$0.00	\$4,343.00	\$296,537.35
E00259	05/08/2022	SEGUROS EL POTOSI SA				TRANSFERE SEGUROS EL POTOSI SA CV // SEGURO 3/4 (PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS	\$0.00	\$54,335.11	\$242,202.24
C00568	05/08/2022	SEGUROS EL POTOSI SA				TRANSFERE GP SEGUROS EL POTOSI SA CV, Folio Pago: 466 (F-P815888 ASEGURAMIENTO I	\$0.00	\$11,436.32	\$230,765.92
C00569	11/08/2022	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	FFC-7973442			TRANSFERE GP Directo 471 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 467 (F-FC-79734427 SER'	\$0.00	\$630.00	\$230,135.92
C00570	11/08/2022	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	F-FC7974316			TRANSFERE GP Directo 472 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 468 (F-FC-79743162 SER'	\$0.00	\$599.00	\$229,536.92
C00571	11/08/2022	SERVICIO GUERRA HERI				TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 469 (F-BI18225 2500 LTS (\$0.00	\$71,738.00	\$157,798.92
C00572	11/08/2022	AT&T COMUNICACIONES	F-220730-000			TRANSFERE GP Directo 474 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$1,298.00	\$156,500.92
C00573	11/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2119815			TRANSFERE GP Directo 475 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471 (F-E	\$0.00	\$3,158.00	\$153,342.92
C00574	11/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2119814			TRANSFERE GP Directo 476 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 472 (F-E	\$0.00	\$3,478.00	\$149,864.92
C00575	11/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2511981			TRANSFERE GP Directo 477 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 473 (F-E	\$0.00	\$1,499.00	\$148,365.92
C00576	11/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2119814			TRANSFERE GP Directo 478 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 474 (F-E	\$0.00	\$3,356.00	\$145,009.92
C00577	11/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BA-2119816			TRANSFERE GP Directo 479 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 475 (F-E	\$0.00	\$1,499.00	\$143,510.92
C00578	11/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	BI-211981451			TRANSFERE GP Directo 480 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 476 (BI-	\$0.00	\$3,158.00	\$140,352.92
C00579	12/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-R839CR			TRANSFERE GP Directo 481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 477 (NM-R839CR (\$0.00	\$138,484.00	\$1,868.92
C00580	12/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PN889G			TRANSFERE GP Directo 482 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 478 (NM-PN889G	\$0.00	\$14,519.00	-\$12,650.08
C00581	17/08/2022	TRANSPORTE HORMADI,				TRANSFERE GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 479 (F-18284 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	-\$13,810.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00582	17/08/2022	TRANSPORTE HORMADI,		TRANSFERE GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (F-18217 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	-\$14,970.08
C00583	17/08/2022	TRANSPORTE HORMADI,		TRANSFERE GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F-18111 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	-\$16,130.08
C00584	17/08/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN		TRANSFERE GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 482 (F-148 _ SEMILLAS PARA ALIM	\$0.00	\$11,721.62	-\$27,851.70
C00585	17/08/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN		TRANSFERE GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 483 (F-139 _ 85KG CARNE DE CAB	\$0.00	\$7,554.37	-\$35,406.07
C00586	17/08/2022	CADENA AUTOPARTES S		TRANSFERE GP CADENA AUTOPARTES S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (NC_367244 Y F-FMJ351	\$0.00	\$3,011.00	-\$38,417.07
C00587	17/08/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN		TRANSFERE GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 485 (F-136 _ PACA DE AVENA //ALI	\$0.00	\$88.87	-\$38,505.94
C00588	17/08/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN		TRANSFERE GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 486 (F-132 _ 30 PACAS DE ALFALF.	\$0.00	\$4,440.79	-\$42,946.73
C00589	17/08/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN		TRANSFERE GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 487 (F-141 _ 30 PACAS DE ALFALF.	\$0.00	\$6,917.44	-\$49,864.17
C00590	17/08/2022	REYES RESENDIZ CESAR		TRANSFERE GP REYES RESENDIZ CESAR, Folio Pago: 488 (-01108 LLENADO DE TANQUE DE	\$0.00	\$515.30	-\$50,379.47
C00591	17/08/2022	REPRESENTACIONES Y :		TRANSFERE GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F-EE	\$0.00	\$2,609.58	-\$52,989.05
C00592	17/08/2022	AMAYA PUEBLA LUCINO		TRANSFERE GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 490 (F-A432 _ CARNE PARA ALIMENTACI	\$0.00	\$6,757.50	-\$59,746.55
C00593	17/08/2022	LIÑAN SOTELO JOSE GU		TRANSFERE GP LIÑAN SOTELO JOSE GUADALUPE, Folio Pago: 491 (F-AAA11464-8121 SERVIC	\$0.00	\$2,204.00	-\$61,950.55
C00594	17/08/2022	LIÑAN SOTELO JOSE GU		TRANSFERE GP LIÑAN SOTELO JOSE GUADALUPE, Folio Pago: 492 (F-AAA1F4F0-24FC SERVI	\$0.00	\$1,426.80	-\$63,377.35
C00595	17/08/2022	LIÑAN SOTELO JOSE GU		TRANSFERE GP LIÑAN SOTELO JOSE GUADALUPE, Folio Pago: 493 (F-AAA16AE6-AD14 SERVI	\$0.00	\$4,141.20	-\$67,518.55
C00596	17/08/2022	LIÑAN SOTELO JOSE GU		TRANSFERE GP LIÑAN SOTELO JOSE GUADALUPE, Folio Pago: 494 (F-AAA18AF7-B1DD SERVI	\$0.00	\$1,450.00	-\$68,968.55
C00597	17/08/2022	VALVULAS Y CONEXIONE		TRANSFERE GP VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 495 (F-2661	\$0.00	\$2,478.50	-\$71,447.05
C00598	17/08/2022	LUBRICANTES TORRES .		TRANSFERE GP LUBRICANTES TORRES JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 496 (F-22422 CAJA DE	\$0.00	\$1,291.66	-\$72,738.71
C00599	17/08/2022	AMAYA PUEBLA LUCINO		TRANSFERE GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 497 (F-A394 CARNE _ ALIMENTACION AN	\$0.00	\$6,587.50	-\$79,326.21
E00260	17/08/2022	ENRIQUE ORTUÑO VAZC		TRANSFERE ENRIQUE ORTUÑO VAZQUEZ // LIQ F-11014 REPN RETROEXCAVADORA (LIQUID	\$0.00	\$1,800.00	-\$81,126.21
C00600	17/08/2022	BALEROS Y ABASTOS INI		TRANSFERE GP BALEROS Y ABASTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 498 (F-F40050	\$0.00	\$6,101.90	-\$87,228.11
C00601	17/08/2022	PELAYO SERVICIO AUTO		TRANSFERE GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV, Folio Pago: 499 (F-FPF2679	\$0.00	\$13,480.00	-\$100,708.11
C00602	17/08/2022	POSADAS CASTILLO JOF		TRANSFERE GP POSADAS CASTILLO JORGE ANTONIO, Folio Pago: 500 (F-CR3376 IMPRESION	\$0.00	\$7,327.21	-\$108,035.32
C00603	17/08/2022	GALVAN MONTELONGO .		TRANSFERE GP GALVAN MONTELONGO JORGE ANTONIO, Folio Pago: 501 (F-5862 _ LLENADO	\$0.00	\$940.00	-\$108,975.32
E00261	17/08/2022	LAURA AURORA DE LA R		TRANSFERE LAURA AURORA DE LA ROSA JIMENEZ // F-A845 MARIA GISELLE CASTRO GRAN	\$0.00	\$300.00	-\$109,275.32
E00262	17/08/2022	LAURA AURORA DE LA R		TRANSFERE LAURA AURORA DE LA ROSA JIMENEZ // F-DT116408 ORGANIZACION DOT SA C	\$0.00	\$398.00	-\$109,673.32
C00611	17/08/2022	TRANSPORTE HORMADI,		TRANSFERE GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F-18168 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	-\$110,833.32
C00604	26/08/2022	SERVICIO GUERRA HERI		TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 502 (F-B118913 - 2500 LTS	\$0.00	\$69,379.00	-\$180,212.32
C00605	29/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	F-3052208001	TRANSFERE GP Directo 508 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 503 (F-3052208008	\$0.00	\$549.00	-\$180,761.32
C00606	29/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	F-0305220801	TRANSFERE GP Directo 509 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 504 (F-3052208008	\$0.00	\$399.00	-\$181,160.32
C00607	29/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	F-0305220801	TRANSFERE GP Directo 510 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 505 (F-3052208008	\$0.00	\$1,598.00	-\$182,758.32
C00608	29/08/2022	LUBRICANTES TORRES .		TRANSFERE GP LUBRICANTES TORRES JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 506 (F-22629 ACEITES	\$0.00	\$27,924.81	-\$210,683.13
C00609	29/08/2022	AUTOZONE DE MEXICO :		TRANSFERE GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 507 (F-358906 REFACI	\$0.00	\$1,360.30	-\$212,043.43
C00610	29/08/2022	MANTENIMIENTO Y ASES		TRANSFERE GP MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$35,277.80	-\$247,321.23
D00103	31/08/2022			COMISION BANCARIA CUENTA 1004178056 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$150.80	-\$247,472.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-8065						CTA 8065 MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$1,842.90	\$0.00	\$0.00	\$1,842.90
1112-03-8074						CTA 8074 SERVICIOS PERSONALES	\$2,011,601.35	\$11,729,804.25	\$12,512,568.87	\$1,228,836.73
E00274	01/08/2022	S.I.T.T.G.E./CAJA AHORRO				TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CAJA AHORRO (PAGO AHORRO SINDICAL SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$200.00	\$2,011,401.35	
E00275	01/08/2022	S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDI				TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$76.76	\$2,011,324.59	
E00276	01/08/2022	IMPULSORA PROMOBIEF				TRANSFERE IMPULSORA PROMOBIEF,S.A. DE C.V./IIA QNA JLO 2022 DESCUENTO TRABAJA	\$0.00	\$4,011.19	\$2,007,313.40	
E00277	01/08/2022	S.A.D.G.E. // AHORRO SI				TRANSFERE S.A.D.G.E. // AHORRO SINDICAL (PAGO AHORRO SINDICAL PRIMER QNA)	\$0.00	\$500.00	\$2,006,813.40	
E00278	01/08/2022	S.A.D.G.E. // CUOTA SINI				TRANSFERE S.A.D.G.E. // CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$76.75	\$2,006,736.65	
E00279	01/08/2022	S.E.R.T.G.E./ CAJA DE AH				TRANSFERE S.E.R.T.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO AHORRO SINDICAL PRIMER QNA)	\$0.00	\$200.00	\$2,006,536.65	
E00280	01/08/2022	S.E.R.T.G.E./CUOTA SINC				TRANSFERE S.E.R.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$86.95	\$2,006,449.70	
E00281	01/08/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO				TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL (PAGO PRESTAMOS PARA AUTO SI	\$0.00	\$30,286.89	\$1,976,162.81	
E00282	01/08/2022	S.U.T.S.G.E./PRESTAMO				TRANSFERE S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA (PAGO PRESTAMOS PARA VIVIENDA	\$0.00	\$63,291.04	\$1,912,871.77	
E00283	01/08/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO				TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHO	\$0.00	\$51,123.60	\$1,861,748.17	
E00284	01/08/2022	S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AH				TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO DE CAJA DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$80,200.00	\$1,781,548.17	
E00285	01/08/2022	S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINI				TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$20,676.57	\$1,760,871.60	
E00286	01/08/2022	DIRECCION DE PENSION				TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI //IIa QNA (PAGO	\$0.00	\$778,466.08	\$982,405.52	
E00287	01/08/2022	ACTINVER SA IBM //AHOF				TRANSFERE ACTINVER SA IBM //AHORRO TRABAJADORES (TRASPASO INVERSION FONDO C	\$0.00	\$143,433.70	\$838,971.82	
C00627	04/08/2022	ALMA YADIRA HERNANDI				CH-345 ALMA YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ / PENSION ALIMENTICIA (CH-345 PAGO	\$0.00	\$3,508.13	\$835,463.69	
D00106	05/08/2022					TRASPASO ENTRE BANCO POR ERROR EN PAGO DE IMPRESIONES (TRASPASO	\$2,656.00	\$0.00	\$838,119.69	
D00106	05/08/2022					TRASPASO ENTRE BANCO POR ERROR EN PAGO DE IMPRESIONES (TRASPASO	\$0.00	\$2,656.00	\$835,463.69	
C00626	05/08/2022	I.M.S.S. // JULIO 2022				CH-344 I.M.S.S. // JULIO 2022 (CH-344 PAGO DEL IMSS DE JULIO)	\$0.00	\$316,598.75	\$518,864.94	
I00431	12/08/2022					IR:427, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-663 TRANSFERENCIA SECRETAR	\$7,005,179.32	\$0.00	\$7,524,044.26	
C00629	15/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I				TRANSFERE GP Folio: 32 (CECURT IER QNA AGOSTO P BASE. GP Folio: 32)	\$0.00	\$4,498,076.40	\$3,025,967.86	
C00630	15/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I				TRANSFERE GP Folio: 33 (HONORARIOS ASIMILABLES IER QNA AGOSTO. GP Folio: 33)	\$0.00	\$382,473.60	\$2,643,494.26	
E00288	15/08/2022	C.E.C.U.R.T.// PENSIONE				TRANSFERE C.E.C.U.R.T.// PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMER QNA (PAGO DE PENSIONES A	\$0.00	\$108,937.95	\$2,534,556.31	
E00289	15/08/2022	GRISelda GUADALUPE ;				TRANSFERE GRISelda GUADALUPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE	\$0.00	\$5,191.79	\$2,529,364.52	
E00290	15/08/2022	CARLOS ALVAREZ CRUZ				TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA IER QNA (PAGO DE NOMINA PRIMER QUINC	\$0.00	\$11,495.60	\$2,517,868.92	
E00291	15/08/2022	S.I.T.T.G.E./CAJA AHORRO				TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CAJA AHORRO (PAGO AHORRO SINDICAL PRIMER QNA)	\$0.00	\$200.00	\$2,517,668.92	
E00292	15/08/2022	S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDI				TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$76.76	\$2,517,592.16	
E00293	15/08/2022	S.A.D.G.E. // AHORRO SI				TRANSFERE S.A.D.G.E. // AHORRO SINDICAL (PAGO DE AHORRO PRIMER QNA)	\$0.00	\$500.00	\$2,517,092.16	
E00294	15/08/2022	S.A.D.G.E. // CUOTA SINI				TRANSFERE S.A.D.G.E. // CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$76.75	\$2,517,015.41	
E00295	15/08/2022	S.E.R.T.G.E./ CAJA DE AH				TRANSFERE S.E.R.T.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO DE AHORRO PRIMER QNA)	\$0.00	\$200.00	\$2,516,815.41	
E00296	15/08/2022	S.E.R.T.G.E./CUOTA SINC				TRANSFERE S.E.R.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$86.95	\$2,516,728.46	
E00297	15/08/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO				TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL (PAGO PRESTAMOS PARA AUTO PI	\$0.00	\$31,022.39	\$2,485,706.07	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00298	15/08/2022	S.U.T.S.G.E./PRESTAMO		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA (PAGO PRESTAMOS PARA VIVIENDA F	\$0.00	\$66,190.96	\$2,419,515.11	
E00299	15/08/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHO	\$0.00	\$52,228.60	\$2,367,286.51	
E00300	15/08/2022	S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AH		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO AHORRO SINDICAL PRIMER QNA)	\$0.00	\$80,900.00	\$2,286,386.51	
E00301	15/08/2022	S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINI		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$20,883.71	\$2,265,502.80	
E00302	15/08/2022	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI //IER QNA (PAG	\$0.00	\$780,053.44	\$1,485,449.36	
E00303	15/08/2022	ACTINVER SA IBM //AHOF		TRANSFERE ACTINVER SA IBM //AHORRO TRABAJADORES (TRASPASO INVERSION FONDO C	\$0.00	\$144,883.73	\$1,340,565.63	
C00628	16/08/2022	ALMA YADIRA HERNANDI		CH-346 ALMA YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ / PENSION ALIMENTICIA (CH-346 PAG	\$0.00	\$4,073.57	\$1,336,492.06	
E00304	17/08/2022	TESORERIA DE LA FEDEI		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION //ISR SAL _ ISR ASIM JULIO 2022 (PAGO DE IMF	\$0.00	\$789,166.00	\$547,326.06	
I00432	29/08/2022			IR:428, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-668 TRANSFERENCIA SECRETAR	\$4,721,968.93	\$0.00	\$5,269,294.99	
C00631	30/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE GP Folio: 34 (CECURT NOMINA P BASE IIa QNA AGOSTO. GP Folio: 34)	\$0.00	\$2,364,502.40	\$2,904,792.59	
C00632	30/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE GP Folio: 35 (HONORARIOS ASIMILABLES IIa QNA AGOSTO. GP Folio: 35)	\$0.00	\$417,450.40	\$2,487,342.19	
E00305	30/08/2022	C.E.C.U.R.T.// PENSIONE		TRANSPARE S/C (PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$68,457.42	\$2,418,884.77	
E00306	30/08/2022	GRISELDA GUADALUPE ;		TRANSFERE GRISELDA GUADALUPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,690.79	\$2,416,193.98	
E00307	30/08/2022	CARLOS ALVAREZ CRUZ		TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA IIa QNA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$11,575.60	\$2,404,618.38	
E00308	30/08/2022	ACTINVER SA IBM //AHOF		TRANSFERE ACTINVER SA IBM //AHORRO TRABAJADORES (TRASPASO INVERSION FONDO C	\$0.00	\$144,669.23	\$2,259,949.15	
E00309	30/08/2022	S.I.T.T.G.E./CAJA AHORR		TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CAJA AHORRO (PAGO AHORRO SINDICAL SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$200.00	\$2,259,749.15	
E00310	30/08/2022	S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDI		TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$76.76	\$2,259,672.39	
E00311	30/08/2022	S.A.D.G.E. // AHORRO SI		TRANSFERE S.A.D.G.E. // AHORRO SINDICAL (PAGO DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$500.00	\$2,259,172.39	
E00312	30/08/2022	S.A.D.G.E. // CUOTA SINI		TRANSFERE S.A.D.G.E. // CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$76.75	\$2,259,095.64	
E00313	30/08/2022	S.E.R.T.G.E./ CAJA DE AH		TRANSFERE S.E.R.T.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$200.00	\$2,258,895.64	
E00314	30/08/2022	S.E.R.T.G.E./CUOTA SINC		TRANSFERE S.E.R.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$86.95	\$2,258,808.69	
E00315	30/08/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL (PAGO PRESTAMOS PARA AUTO SI	\$0.00	\$31,022.39	\$2,227,786.30	
E00316	30/08/2022	S.U.T.S.G.E./PRESTAMO		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA (PAGO PRESTAMOS PARA VIVIENDA	\$0.00	\$66,190.96	\$2,161,595.34	
E00317	30/08/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHO	\$0.00	\$52,228.60	\$2,109,366.74	
E00318	30/08/2022	S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AH		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO CAJA DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$80,400.00	\$2,028,966.74	
E00319	30/08/2022	S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINI		TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$20,853.07	\$2,008,113.67	
E00320	30/08/2022	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI //IIa QNA (PAGO	\$0.00	\$779,062.34	\$1,229,051.33	
D00107	30/08/2022			COMISION BANCARIA CUENTA 1004178074 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$214.60	\$1,228,836.73	
Total :					2,423,555.24	15,243,412.39	14,654,382.60	3,012,585.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8113)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2022
hora de Impresión 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,196,902.78	\$4,488,266.38	\$4,616,272.10	\$1,068,897.06
1112-03						BANCO BANORTE SA	\$1,196,902.78	\$4,488,266.38	\$4,616,272.10	\$1,068,897.06
1112-03-8083						CTA 8083 INGRESOS PROPIOS	\$202,835.69	\$67,418.00	\$19,692.71	\$250,560.98
I00136	01/08/2022					IR:134, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-78 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$180.00	\$0.00	\$203,015.69	
I00145	01/08/2022					IR:143, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-87 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,350.00	\$0.00	\$204,365.69	
I00145	01/08/2022					IR:143, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-87 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$204,525.69	
I00145	01/08/2022					IR:143, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-87 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$204,685.69	
I00145	01/08/2022					IR:143, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-87 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,530.00	\$0.00	\$206,215.69	
I00145	01/08/2022					IR:143, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-87 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$640.00	\$0.00	\$206,855.69	
I00137	11/08/2022					IR:135, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-79 ASOCIACION DE CICLISMO FORMA	\$600.00	\$0.00	\$207,455.69	
I00137	11/08/2022					IR:135, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-79 ASOCIACION DE CICLISMO FORMA	\$600.00	\$0.00	\$208,055.69	
I00137	11/08/2022					IR:135, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-79 ASOCIACION DE CICLISMO FORMA	\$600.00	\$0.00	\$208,655.69	
C00174	12/08/2022	BEETZAI DESSIRE NAVA			CH-020	BEETZAI DESSIRE NAVARRO // REPN DE CAJA CHICA CH-020 (CH-020 REPOSICI	\$0.00	\$9,759.98	\$198,895.71	
C00175	29/08/2022	BEETZAI DESSIRE NAVA			CH-222	BEETZAI DESSIRE NAVARRO // REPN DE CAJA CHICA CH-0222 (BEETZAI DESSIF	\$0.00	\$9,932.73	\$188,962.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$278.00	\$0.00	\$189,240.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$180.00	\$0.00	\$189,420.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$960.00	\$0.00	\$190,380.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$2,560.00	\$0.00	\$192,940.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$710.00	\$0.00	\$193,650.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$220.00	\$0.00	\$193,870.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$220.00	\$0.00	\$194,090.98	
I00138	31/08/2022					IR:136, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-80 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$260.00	\$0.00	\$194,350.98	
I00139	31/08/2022					IR:137, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-81 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$3,000.00	\$0.00	\$197,350.98	
I00140	31/08/2022					IR:138, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-82 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$197,510.98	
I00140	31/08/2022					IR:138, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-82 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,620.00	\$0.00	\$199,130.98	
I00140	31/08/2022					IR:138, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-82 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$199,290.98	
I00140	31/08/2022					IR:138, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-82 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$640.00	\$0.00	\$199,930.98	
I00140	31/08/2022					IR:138, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-82 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,530.00	\$0.00	\$201,460.98	
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$150.00	\$0.00	\$201,610.98	
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$300.00	\$0.00	\$201,910.98	
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$300.00	\$0.00	\$202,210.98	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8113)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2022
hora de Impresión 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$300.00	\$0.00	\$202,510.98
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$300.00	\$0.00	\$202,810.98
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$300.00	\$0.00	\$203,110.98
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$300.00	\$0.00	\$203,410.98
I00141	31/08/2022					IR:139, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-83 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$300.00	\$0.00	\$203,710.98
I00142	31/08/2022					IR:140, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-84 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,900.00	\$0.00	\$205,610.98
I00142	31/08/2022					IR:140, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-84 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,900.00	\$0.00	\$207,510.98
I00142	31/08/2022					IR:140, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-84 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$800.00	\$0.00	\$208,310.98
I00143	31/08/2022					IR:141, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-85 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,800.00	\$0.00	\$210,110.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$180.00	\$0.00	\$210,290.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$960.00	\$0.00	\$211,250.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$580.00	\$0.00	\$211,830.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$2,000.00	\$0.00	\$213,830.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$220.00	\$0.00	\$214,050.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$440.00	\$0.00	\$214,490.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$440.00	\$0.00	\$214,930.98
I00144	31/08/2022					IR:142, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-86 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$215,090.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$215,250.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$840.00	\$0.00	\$216,090.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$450.00	\$0.00	\$216,540.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$960.00	\$0.00	\$217,500.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$130.00	\$0.00	\$217,630.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$217,790.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,920.00	\$0.00	\$219,710.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$2,000.00	\$0.00	\$221,710.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$220.00	\$0.00	\$221,930.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$320.00	\$0.00	\$222,250.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$880.00	\$0.00	\$223,130.98
I00146	31/08/2022					IR:144, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-88 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$320.00	\$0.00	\$223,450.98
I00147	31/08/2022					IR:145, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-89 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$160.00	\$0.00	\$223,610.98
I00147	31/08/2022					IR:145, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-89 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$640.00	\$0.00	\$224,250.98
I00147	31/08/2022					IR:145, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-89 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,620.00	\$0.00	\$225,870.98
I00147	31/08/2022					IR:145, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-89 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$1,530.00	\$0.00	\$227,400.98
I00147	31/08/2022					IR:145, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-89 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //	\$440.00	\$0.00	\$227,840.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8113)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2022
hora de Impresión 01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$640.00	\$0.00	\$228,480.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$1,280.00	\$0.00	\$229,760.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$520.00	\$0.00	\$230,280.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$320.00	\$0.00	\$230,600.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$600.00	\$0.00	\$231,200.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$2,000.00	\$0.00	\$233,200.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$2,880.00	\$0.00	\$236,080.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$130.00	\$0.00	\$236,210.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$130.00	\$0.00	\$236,340.98	
I00148	31/08/2022				IR:146, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$220.00	\$0.00	\$236,560.98	
I00148	31/08/2022				S/C (F-90 COOP AL PUBLICO EN GENERAL // USO DE INSTALACIONES DEPORTIV		\$160.00	\$0.00	\$236,720.98	
I00149	31/08/2022				IR:147, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-91 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$640.00	\$0.00	\$237,360.98	
I00149	31/08/2022				IR:147, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-91 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$160.00	\$0.00	\$237,520.98	
I00149	31/08/2022				IR:147, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-91 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$1,350.00	\$0.00	\$238,870.98	
I00149	31/08/2022				IR:147, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-91 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$1,530.00	\$0.00	\$240,400.98	
I00149	31/08/2022				IR:147, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-91 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$220.00	\$0.00	\$240,620.98	
I00149	31/08/2022				IR:147, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-91 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$260.00	\$0.00	\$240,880.98	
I00150	31/08/2022				IR:148, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-92 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$1,280.00	\$0.00	\$242,160.98	
I00150	31/08/2022				IR:148, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-92 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$440.00	\$0.00	\$242,600.98	
I00150	31/08/2022				IR:148, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-92 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$160.00	\$0.00	\$242,760.98	
I00150	31/08/2022				IR:148, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-92 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$160.00	\$0.00	\$242,920.98	
I00150	31/08/2022				IR:148, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-92 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$170.00	\$0.00	\$243,090.98	
I00150	31/08/2022				IR:148, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-92 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$900.00	\$0.00	\$243,990.98	
I00150	31/08/2022				IR:148, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-92 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$450.00	\$0.00	\$244,440.98	
I00151	31/08/2022				IR:149, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-93 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$320.00	\$0.00	\$244,760.98	
I00151	31/08/2022				IR:149, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-93 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$1,000.00	\$0.00	\$245,760.98	
I00151	31/08/2022				IR:149, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-93 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$160.00	\$0.00	\$245,920.98	
I00152	31/08/2022				IR:150, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-95 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$640.00	\$0.00	\$246,560.98	
I00153	31/08/2022				IR:151, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-96 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$640.00	\$0.00	\$247,200.98	
I00154	31/08/2022				IR:152, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-97 COOP AL PUBLICO EN GENERAL //		\$1,920.00	\$0.00	\$249,120.98	
I00155	31/08/2022				IR:153, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-98 (F-94 CANCELADA) ESCUELA PREF		\$1,440.00	\$0.00	\$250,560.98	
1112-03-8092										
						CTA 8092 GASTOS DE OPERACION	\$41,739.22	\$332,716.38	\$334,902.75	\$39,552.85
I00156	02/08/2022				IR:154, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-611A TRANSFERENCIA SECRETAF		\$99,414.92	\$0.00	\$141,154.14	
I00157	02/08/2022				IR:155, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-604A TRANSFERENCIA SECRETAF		\$75,350.00	\$0.00	\$216,504.14	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8113)

Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2022
hora de Impresión 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00158	02/08/2022				IR:156, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-615A TRANSF SECRETARIA DE FIN	\$100,892.00	\$0.00	\$317,396.14	
I00159	02/08/2022				IR:157, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-614A TRANSF SECRETARIA DE FIN	\$57,059.46	\$0.00	\$374,455.60	
D00056	04/08/2022				TRASPASO CTA 8113 F-604A TRANSF SECRETARIA DE FINANZAS// SERVICIOS P	\$0.00	\$75,350.00	\$299,105.60	
C00169	04/08/2022	SERVICIO GUERRA HERI			TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (F-BI17564 540	\$0.00	\$14,341.05	\$284,764.55	
C00156	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PN536D		TRANSFERE GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105 (NM-PN536D C	\$0.00	\$398.00	\$284,366.55	
C00157	05/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-B1-209308		TRANSFERE GP Directo 106 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 106 (F-B	\$0.00	\$739.00	\$283,627.55	
E00162	05/08/2022	SEGUROS EL POTOSI SA			TRANSFERE SEGUROS EL POTOSI SA CV F-B5810352 (PAGO TRIMESTRAL 3/4 ASEGURAMIE	\$0.00	\$19,667.10	\$263,960.45	
E00163	05/08/2022	SEGUROS EL POTOSI SA			TRANSFERE SEGUROS EL POTOSI SA CV F-B5816805 (PAGO TRIMESTRAL 3/4 ASEGURAMIE	\$0.00	\$548.87	\$263,411.58	
C00170	11/08/2022	SERVICIO GUERRA HERI			TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (F-BI17751 663	\$0.00	\$14,649.06	\$248,762.52	
C00158	12/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-GA812C		TRANSFERE GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107 (NM-GA812C C	\$0.00	\$55,561.00	\$193,201.52	
C00159	12/08/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-6F91B9		TRANSFERE GP Directo 108 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 108 (NM-6F91B9 C	\$0.00	\$33,060.00	\$160,141.52	
C00160	17/08/2022	ZUMARAN GARCIA ALEJA			TRANSFERE GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 109 (F-147 ALIMENTO PARA CON	\$0.00	\$34,802.46	\$125,339.06	
C00161	17/08/2022	ZUMARAN GARCIA ALEJA			TRANSFERE GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 110 (F-133 ALIMENTO PARA CON	\$0.00	\$15,387.22	\$109,951.84	
C00162	17/08/2022	ZUMARAN GARCIA ALEJA			TRANSFERE GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 111 (F-142 ALIMENTO PARA CON	\$0.00	\$23,808.62	\$86,143.22	
C00163	17/08/2022	R. SAMANO Y CIA S.A. DE			TRANSFERE GP R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (F-20145 RI _ MATERIALES PA	\$0.00	\$546.45	\$85,596.77	
C00164	17/08/2022	VALVULAS Y CONEXIONE			TRANSFERE GP VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA CV, Folio Pago: 113 (F-264343_	\$0.00	\$9,405.50	\$76,191.27	
C00165	17/08/2022	POSADAS CASTILLO JOR			TRANSFERE GP POSADAS CASTILLO JORGE ANTONIO, Folio Pago: 114 (F-CR3377 IMPRESION	\$0.00	\$610.60	\$75,580.67	
C00166	17/08/2022	CASA CABRERA SUCESC			TRANSFERE GP CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 115 (F-SA57380 _ BOMB.	\$0.00	\$10,679.93	\$64,900.74	
C00172	18/08/2022	SERVICIO GUERRA HERI			TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (F-BI17993_ 50	\$0.00	\$12,889.74	\$52,011.00	
C00171	26/08/2022	SERVICIO GUERRA HERI			TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (F-BI18226 370	\$0.00	\$10,060.50	\$41,950.50	
C00167	29/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2137025		TRANSFERE GP Directo 117 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 116 (F-B	\$0.00	\$689.00	\$41,261.50	
C00168	29/08/2022	NIETO RUIZ JAIRO OMAR			TRANSFERE GP NIETO RUIZ JAIRO OMAR, Folio Pago: 117 (F-F1281 _ DISCO DURO INTERNO	\$0.00	\$1,668.05	\$39,593.45	
D00057	31/08/2022				COMISION BANCARIA CUENTA 1004178092 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$40.60	\$39,552.85	
1112-03-8104					CTA 8104 MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$2,191.86	\$0.00	\$0.00	\$2,191.86
1112-03-8113					CTA 8113 SERVICIOS PERSONALES	\$950,136.01	\$4,088,132.00	\$4,261,676.64	\$776,591.37
E00164	01/08/2022	IMPULSORA PROMOBIE			TRANSFERE IMPULSORA PROMOBIE // SEGUNDA QNA (PAGO DESCUENTOS TRABAJADORI	\$0.00	\$943.71	\$949,192.30	
E00165	01/08/2022	S.A.D.T.G.E. // PRESTAM			TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // PRESTAMOS ESPECIALES 1er QNA (PAGO DE PRESTAMOS ESPE	\$0.00	\$2,951.00	\$946,241.30	
E00166	01/08/2022	S.A.D.T.G.E. // PRESTAM			TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // PRESTAMOS SEGUNDA QNA (PAGO DE PRESTAMOS SEGUNDA	\$0.00	\$1,353.00	\$944,888.30	
E00167	01/08/2022	S.A.D.T.G.E. // AHORRO E			TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // AHORRO SEGUNDA QNA (PAGO DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$1,650.00	\$943,238.30	
E00168	01/08/2022	S.A.D.T.G.E. // CUOTA SIN			TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // CUOTA SINDICAL SEGUNDA QNA (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEC	\$0.00	\$644.37	\$942,593.93	
E00169	01/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAM			TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS AUTOMOVIL Ila QNA (PAGO DE PRESTAMOS AUTOM	\$0.00	\$1,933.28	\$940,660.65	
E00170	01/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAM			TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS VIVIENDA Ila QNA (PAGO DE PRESTAMOS PARA VIVI	\$0.00	\$12,689.56	\$927,971.09	
E00171	01/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAM			TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS CAJA DE AHORRO Ila QNA (PAGO DE PRESTAMOS C	\$0.00	\$6,792.01	\$921,179.08	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8113)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2022
hora de Impresión 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00172	01/08/2022	S.U.T.S.G.E. // CAJA DE A		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // CAJA DE AHORRO Ila QNA (PAGO DE CAJA DE AHORRO SEGUND,	\$0.00	\$33,300.00	\$887,879.08
E00174	01/08/2022	S.U.T.S.G.E. // CUOTA SIN		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // CUOTA SINDICAL Ila QNA (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA	\$0.00	\$6,965.52	\$880,913.56
E00175	01/08/2022	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO // Ila QNA (PAGO DE APORTACIONES	\$0.00	\$289,410.83	\$591,502.73
E00176	01/08/2022	ACTINVER // FONDO DE /		TRANSFERE ACTINVER // FONDO DE AHORRO (TRASPASO ACTINVER FONDO DE AHORRO II:	\$0.00	\$53,465.33	\$538,037.40
E00177	02/08/2022	VENANCIO HDZ ESCALAI		TRANSFERE VENANCIO HDZ ESCALANTE // NOMINA Ila QNA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QI	\$0.00	\$16,685.60	\$521,351.80
D00056	04/08/2022			TRASPASO CTA 8113 F-604A TRANSF SECRETARIA DE FINANZAS// SERVICIOS P	\$75,350.00	\$0.00	\$596,701.80
C00176	05/08/2022	C.E.C.U.R.T. // IMSS JULI		CH-081 C.E.C.U.R.T. // IMSS JULIO 2022 (CH-081 PAGO DE IMSS JULIO)	\$0.00	\$102,002.84	\$494,698.96
I00160	12/08/2022			IR:158, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B618 TRANSFERENCIA SECRETA	\$2,411,220.59	\$0.00	\$2,905,919.55
C00177	15/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE GP Folio: 28 (NOMINA P BASE IER QNA AGOSTO. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,631,314.20	\$1,274,605.35
C00178	15/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE GP Folio: 29 (HONORARIOS ASIMILABLES IER QNA AGOSTO. GP Folio: 29)	\$0.00	\$66,599.80	\$1,208,005.55
E00178	15/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$20,878.11	\$1,187,127.44
E00179	15/08/2022	IMPULSORA PROMOBIEI		TRANSFERE IMPULSORA PROMOBIEI // PRIMER QNA (PAGO DESCUENTOS TRABAJADORES	\$0.00	\$943.71	\$1,186,183.73
E00180	15/08/2022	S.A.D.T.G.E. // PRESTAMC		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // PRESTAMOS ESPECIALES Ier QNA (PAGO DE PRESTAMOS ESPE	\$0.00	\$2,951.00	\$1,183,232.73
E00181	15/08/2022	S.A.D.T.G.E. // PRESTAMC		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // PRESTAMOS PRIMER QNA (PAGO DE PRESTAMOS PRIMER QNA)	\$0.00	\$1,353.00	\$1,181,879.73
E00182	15/08/2022	S.A.D.T.G.E. // AHORRO F		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // AHORRO PRIMER QNA (PAGO DE AHORRO PRIMER QNA)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,180,229.73
E00183	15/08/2022	S.A.D.T.G.E. // CUOTA SIN		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // CUOTA SINDICAL PRIMER QNA (PAGO DE CUOTA SINDICAL PRIME	\$0.00	\$644.37	\$1,179,585.36
E00184	15/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS AUTOMOVIL IER QNA (PAGO DE PRESTAMOS AUTOM	\$0.00	\$3,866.56	\$1,175,718.80
E00185	15/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS VIVIENDA IER QNA (PAGO DE PRESTAMOS PARA VI	\$0.00	\$16,556.12	\$1,159,162.68
E00186	15/08/2022	S.U.T.S.G.E. // CAJA DE A		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // CAJA DE AHORRO IER QNA (PAGO DE PRESTAMOS CAJA DE AHO	\$0.00	\$6,792.01	\$1,152,370.67
E00187	15/08/2022	S.U.T.S.G.E. // CAJA DE A		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // CAJA DE AHORRO IER QNA (PAGO DE CAJA DE AHORRO PRIMER	\$0.00	\$32,800.00	\$1,119,570.67
E00188	15/08/2022	S.U.T.S.G.E. // CUOTA SIN		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // CUOTA SINDICAL IER QNA (PAGO DE CUOTA SINDICAL PRIMER C	\$0.00	\$6,950.22	\$1,112,620.45
E00189	15/08/2022	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO // IER QNA (PAGO DE APORTACIONES	\$0.00	\$283,947.62	\$828,672.83
E00190	15/08/2022	ACTINVER // FONDO DE /		TRANSFERE ACTINVER // FONDO DE AHORRO (TRASPASO ACTINVER FONDO DE AHORRO IE	\$0.00	\$53,358.20	\$775,314.63
E00191	17/08/2022	TESORERIA DE LA FEDEI		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION // IMPTOS JULIO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS JI	\$0.00	\$260,111.00	\$515,203.63
I00161	28/08/2022			IR:159, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B621 TRANSFERENCIA SECRETA	\$1,601,561.41	\$0.00	\$2,116,765.04
C00179	30/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE GP Folio: 30 (NOMINA P BASE Ila QNA AGOSTO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$795,857.40	\$1,320,907.64
C00180	30/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE GP Folio: 31 (HONORARIOS ASIMILABLES Ila QNA AGOSTO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$120,688.00	\$1,200,219.64
E00192	30/08/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QNA (PAGO DE P	\$0.00	\$10,747.56	\$1,189,472.08
E00193	30/08/2022	ACTINVER // FONDO DE /		TRANSFERE ACTINVER // FONDO DE AHORRO (TRASPASO ACTINVER FONDO DE AHORRO II:	\$0.00	\$53,358.20	\$1,136,113.88
E00194	30/08/2022	S.A.D.T.G.E. // PRESTAMC		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // PRESTAMOS ESPECIALES Ila QNA (PAGO DE PRESTAMOS ESPE	\$0.00	\$2,951.00	\$1,133,162.88
E00195	30/08/2022	S.A.D.T.G.E. // PRESTAMC		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // PRESTAMOS SEGUNDA QNA (PAGO DE PRESTAMOS SEGUNDA	\$0.00	\$1,353.00	\$1,131,809.88
E00196	30/08/2022	S.A.D.T.G.E. // AHORRO S		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // AHORRO SEGUNDA QNA (PAGO DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,130,159.88
E00197	30/08/2022	S.A.D.T.G.E. // CUOTA SIN		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. // CUOTA SINDICAL SEGUNDA QNA (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEC	\$0.00	\$644.37	\$1,129,515.51
E00198	30/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS AUTOMOVIL Ila QNA (PAGO DE PRESTAMOS AUTOM	\$0.00	\$3,866.56	\$1,125,648.95



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

Usu: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8113)

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2022
01:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00199	30/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAM		TRANSFERE	S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS VIVIENDA Ila QNA (PAGO DE PRESTAMOS PARA VIVI		\$0.00	\$15,245.01	\$1,110,403.94
E00200	30/08/2022	S.U.T.S.G.E. // PRESTAM		TRANSFERE	S.U.T.S.G.E. // PRESTAMOS CAJA DE AHORRO Ila QNA (PAGO DE PRESTAMOS C		\$0.00	\$6,792.01	\$1,103,611.93
E00201	30/08/2022	S.U.T.S.G.E. // CAJA DE A		TRANSFERE	S.U.T.S.G.E. // CAJA DE AHORRO Ila QNA (PAGO DE CAJA DE AHORRO SEGUND,		\$0.00	\$32,800.00	\$1,070,811.93
E00202	30/08/2022	S.U.T.S.G.E. // CAJA DE A		TRANSFERE	S.U.T.S.G.E. // CAJA DE AHORRO Ila QNA (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA		\$0.00	\$6,950.22	\$1,063,861.71
E00203	30/08/2022	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO // Ila QNA (PAGO DE APORTACIONES		\$0.00	\$287,078.94	\$776,782.77
D00058	31/08/2022				COMISION BANCARIA CUENTA 1004178113 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004		\$0.00	\$191.40	\$776,591.37
Total :						1,196,902.78	4,488,266.38	4,616,272.10	1,068,897.06