



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 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	\$2,436,715.65	\$48,456,146.23	\$48,595,042.30	\$2,297,819.58
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	\$2,308,379.61	\$48,456,146.23	\$48,595,042.30	\$2,169,483.54
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	\$79.30	\$1,624,000.00	\$1,508,000.00	\$116,079.30
I00852	01/12/2022		F-B694			IR:843, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-B694 TRANSFERENCIA SECRETAR	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,079.30
I00853	22/12/2022		F-B700			IR:844, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-B700 TRANSFERENCIA SECRETAR	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464,079.30
I00854	22/12/2022		F-B707			IR:845, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-B707 TRANSFERENCIA SECRETAR	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,079.30
I00856	22/12/2022		F-B721			IR:847, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-B721 TRANSFERENCIA SECRETAR	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,079.30
C01094	22/12/2022	AGENCIA CONTRAREPLI	F-73			TRANSFERE GP AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 898 (F-73 SERVICI	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$870,079.30
C01095	22/12/2022	AGENCIA CONTRAREPLI	F-74			TRANSFERE GP AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 899 (F-74 SERVICI	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$638,079.30
C01096	22/12/2022	EDICIONES SAN FRANCI	F-233			TRANSFERE GP EDICIONES SAN FRANCISCO SA DE CV, Folio Pago: 900 (F-233 SERVICIOS PI	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$232,079.30
C01097	22/12/2022	EDICIONES SAN FRANCI	F-234			TRANSFERE GP EDICIONES SAN FRANCISCO SA DE CV, Folio Pago: 901 (F-234 SERVICIOS PI	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	-\$173,920.70
C01098	22/12/2022	AGENCIA CONTRAREPLI	F-75			TRANSFERE GP AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 902 (F-75 SERVICI	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	-\$405,920.70
D00172	28/12/2022					DEVOLUCION COMUNICACION SOCIAL RAMIRO CEBALLOS RODRIGO (DEVOLU	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$289,920.70
I00855	31/12/2022		F-B708			IR:846, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-B708 TRANSFERENCIA SECRETAR	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,079.30
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	\$229,937.32	\$453,285.31	\$591,308.39	\$91,914.24
C01051	01/12/2022	CH-42 MARTIN ANTONIO		CH-042		CH-42 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-042 REPOS	\$0.00	\$9,134.14	\$9,134.14	\$220,803.18
I00764	02/12/2022		F-500			IR:757, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-500 SOCIEDAD EDUCATIVA CHAMPAG	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$223,153.18
I00765	02/12/2022		F-501			IR:758, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-501 ASOCIACION CENTRAL DEPORTE	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$224,113.18
I00766	05/12/2022		F-502			IR:759, BANORTE INGRESOS PROPIOS (PAULINA DEL ROSARIO AMAYA GLZ // C	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,113.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$230,313.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$231,013.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$231,393.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$231,583.18



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$231,903.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$232,903.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$233,403.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$390.00	\$0.00	\$233,793.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,620.00	\$0.00	\$235,413.18
I00767	05/12/2022		F-503			IR:760, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-503 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$720.00	\$0.00	\$236,133.18
I00768	05/12/2022		F-504			IR:761, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-504 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$290.00	\$0.00	\$236,423.18
I00768	05/12/2022		F-504			IR:761, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-504 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$30.00	\$0.00	\$236,453.18
C01050	05/12/2022	SERVICIO GUERRA HERI	F-BI22082		TRANSFERE	GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 857 (F-BI22082 2500 LTS (\$0.00	\$69,629.00	\$166,824.18
I00769	06/12/2022		F-505			IR:762, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-505 PAULINA DEL ROSARIO AMAYA GI	\$5,500.00	\$0.00	\$172,324.18
I00770	06/12/2022		F-506			IR:763, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-506 INSTITUTO POTOSINO PROEDUC/	\$3,200.00	\$0.00	\$175,524.18
C01052	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-42C13		TRANSFERE	GP Directo 863 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 858 (NM-42C13 CC	\$0.00	\$8,203.00	\$167,321.18
C01053	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM- W780CL		TRANSFERE	GP Directo 864 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 859 (NM-W780CL	\$0.00	\$40.00	\$167,281.18
C01054	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-75WPL		TRANSFERE	GP Directo 865 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 860 (NM-175WPL	\$0.00	\$12,568.00	\$154,713.18
C01055	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-21P9H6		TRANSFERE	GP Directo 866 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 861 (NM-21P9H6 (\$0.00	\$10,407.00	\$144,306.18
C01056	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J211JT		TRANSFERE	GP Directo 867 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 862 (NM-J211JT C	\$0.00	\$3,512.00	\$140,794.18
C01057	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-1132CR		TRANSFERE	GP Directo 868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 863 (NM-1132CR	\$0.00	\$1,905.00	\$138,889.18
C01058	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-7A1P01		TRANSFERE	GP Directo 869 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 864 (NM-7A1P01 (\$0.00	\$4,546.00	\$134,343.18
C01059	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-629F9X		TRANSFERE	GP Directo 870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 865 (NM-629F9X (\$0.00	\$13,320.00	\$121,023.18
C01060	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PX649W		TRANSFERE	GP Directo 871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 866 (NM-PX649W	\$0.00	\$2,507.00	\$118,516.18
C01061	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PX122X		TRANSFERE	GP Directo 872 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 867 (NM-PX122X	\$0.00	\$3,390.00	\$115,126.18
C01062	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PN344B		TRANSFERE	GP Directo 873 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 868 (NM-PN344B	\$0.00	\$6,139.00	\$108,987.18
C01063	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J007CX		TRANSFERE	GP Directo 874 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 869 (NM-J007CX (\$0.00	\$11,204.00	\$97,783.18
C01064	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J175CX		TRANSFERE	GP Directo 875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 870 (NM-J175CX (\$0.00	\$12,075.00	\$85,708.18
C01065	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-J005CX		TRANSFERE	GP Directo 876 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 871 (NM-J005CX (\$0.00	\$11,295.00	\$74,413.18
C01066	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PX884Y		TRANSFERE	GP Directo 877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 872 (NMPX884Y C	\$0.00	\$425.00	\$73,988.18
C01067	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PX121X		TRANSFERE	GP Directo 878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 873 (NM-PX121X C	\$0.00	\$4,823.00	\$69,165.18
I00772	07/12/2022		F-508			IR:765, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-508 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$69,515.18
I00772	07/12/2022		F-508			IR:765, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-508 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$69,865.18
I00772	07/12/2022		F-508			IR:765, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-508 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$70,215.18
I00772	07/12/2022		F-508			IR:765, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-508 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$70,565.18
I00773	07/12/2022		F-509			IR:766, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-509 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$70,865.18
I00773	07/12/2022		F-509			IR:766, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-509 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$71,165.18
I00773	07/12/2022		F-509			IR:766, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-509 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$250.00	\$0.00	\$71,415.18



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$280.00	\$0.00	\$71,695.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$72,295.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$140.00	\$0.00	\$72,435.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$73,435.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$74,035.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$960.00	\$0.00	\$74,995.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$360.00	\$0.00	\$75,355.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$77,855.18
I00774	07/12/2022		F-510			IR:767, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-510 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$700.00	\$0.00	\$78,555.18
I00798	08/12/2022		F-534			IR:791, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-534 MA DEL PILAR TOVAR GLZ // COO	\$150.00	\$0.00	\$78,705.18
I00798	08/12/2022		F-534			IR:791, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-534 MA DEL PILAR TOVAR GLZ // COO	\$200.00	\$0.00	\$78,905.18
C01069	08/12/2022	MATERIALES ELECTRICC	F-6032014	TRANSFERE		GP MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA CV, Folio Pago: 875 (F-6032014 I	\$0.00	\$5,813.75	\$73,091.43
I00775	09/12/2022		F-511			IR:768, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-511 ASOCIACION CENTRAL DEPORTES	\$960.00	\$0.00	\$74,051.43
I00776	09/12/2022		F-512			IR:769, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-512 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$74,371.43
I00776	09/12/2022		F-512			IR:769, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-512 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$250.00	\$0.00	\$74,621.43
I00776	09/12/2022		F-512			IR:769, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-512 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$840.00	\$0.00	\$75,461.43
I00776	09/12/2022		F-512			IR:769, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-512 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$75,781.43
I00777	09/12/2022		F-513			IR:770, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-513 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,520.00	\$0.00	\$78,301.43
I00777	09/12/2022		F-513			IR:770, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-513 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$195.00	\$0.00	\$78,496.43
I00778	09/12/2022		F-514			IR:771, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-514 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,000.00	\$0.00	\$82,496.43
I00778	09/12/2022		F-514			IR:771, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-514 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,000.00	\$0.00	\$86,496.43
C01068	09/12/2022	AT&T COMUNICACIONES	F-221129-000	TRANSFERE		GP Directo 879 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$1,298.00	\$85,198.43
C01070	09/12/2022	MEDELLIN AGUILAR KEV	F-324	TRANSFERE		GP MEDELLIN AGUILAR KEVIN ALFREDO, Folio Pago: 876 (F--324 ARTICULOS PA	\$0.00	\$3,879.57	\$81,318.86
C01071	09/12/2022	MORENO MORENO JOSE	F-3341	TRANSFERE		GP MORENO MORENO JOSE RAFAEL, Folio Pago: 877 (F-3341 CAMION DE AREN	\$0.00	\$5,684.00	\$75,634.86
C01072	09/12/2022	INSUMOS AGRICOLAS DI	F-56345	TRANSFERE		GP INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUI SA CV, Folio Pago: 878 (F-56345 VENENO	\$0.00	\$5,409.08	\$70,225.78
C01073	09/12/2022	SHARP SAN LUIS S.A.DE	F-FC4564	TRANSFERE		GP SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 879 (F-FC4564 PALERIA Y MATERIA	\$0.00	\$34,932.89	\$35,292.89
I00779	13/12/2022		F-515			IR:772, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-15 MA DEL CARMEN RIVERA ALEMAN	\$8,057.00	\$0.00	\$43,349.89
I00780	13/12/2022		F-516			IR:773, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-516 MELISA NAYELI MTZ FLORES// US	\$350.00	\$0.00	\$43,699.89
I00781	13/12/2022		F-517			IR:774, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-517 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$44,199.89
I00782	13/12/2022		F-518			IR:775, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-518 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$47,199.89
I00783	13/12/2022		F-519			IR:776, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-519 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$560.00	\$0.00	\$47,759.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$700.00	\$0.00	\$48,459.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$49,099.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$190.00	\$0.00	\$49,289.89



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

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

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,035.00	\$0.00	\$50,324.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$190.00	\$0.00	\$50,514.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$50,714.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$270.00	\$0.00	\$50,984.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$480.00	\$0.00	\$51,464.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$51,784.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,080.00	\$0.00	\$52,864.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$53,164.89
I00784	13/12/2022		F-520			IR:777, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-520 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$53,484.89
I00850	13/12/2022		F-518			Cancelación Ingreso Rec. BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-518 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	-\$3,000.00	\$0.00	\$50,484.89
I00851	13/12/2022		F-518			IR:842, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-518 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,200.00	\$0.00	\$53,684.89
I00785	14/12/2022		F-521			IR:778, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-521 COLEGIO INTERNACIONAL TERRA	\$5,540.00	\$0.00	\$59,224.89
C01074	14/12/2022	SERVICIO GUERRA HERI	F-BI22521	TRANSFERE		GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 880 (F-B22521 500 LTS DI	\$0.00	\$67,270.00	-\$8,045.11
I00771	15/12/2022		F-507			IR:764, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-507 MA TERESA RUIZ PAOMO // COOP	\$1,500.00	\$0.00	-\$6,545.11
I00786	15/12/2022		F-522			IR:779, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-522 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,800.00	\$0.00	-\$4,745.11
I00786	15/12/2022		F-522			IR:779, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-522 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,245.11
I00786	15/12/2022		F-522			IR:779, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-522 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$2,754.89
I00787	15/12/2022		F-523			IR:780, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-523 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$880.00	\$0.00	\$3,634.89
I00787	15/12/2022		F-523			IR:780, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-523 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$3,954.89
I00788	15/12/2022		F-524			IR:781, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-524 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,550.00	\$0.00	\$5,504.89
I00789	15/12/2022		F-525			IR:782, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-525 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,800.00	\$0.00	\$7,304.89
I00790	15/12/2022		F-526			IR:783, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-526 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$16,350.00	\$0.00	\$23,654.89
I00791	15/12/2022		F-527			IR:784, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-527 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,640.00	\$0.00	\$29,294.89
I00792	15/12/2022		F-528			IR:785, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-528 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,080.00	\$0.00	\$32,374.89
I00793	15/12/2022		F-529			IR:786, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-529 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,350.00	\$0.00	\$35,724.89
I00794	15/12/2022		F-530			IR:787, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-530 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,770.00	\$0.00	\$40,494.89
I00795	15/12/2022		F-531			IR:788, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-531 EDMUNDO DELGADILLO DELGAD	\$14,000.00	\$0.00	\$54,494.89
I00796	15/12/2022		F-532			IR:789, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-532 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,000.00	\$0.00	\$56,494.89
I00796	15/12/2022		F-532			IR:789, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-532 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$58,994.89
I00796	15/12/2022		F-532			IR:789, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-532 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$61,494.89
I00796	15/12/2022		F-532			IR:789, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-532 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,000.00	\$0.00	\$65,494.89
I00797	15/12/2022		F-533			IR:790, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-533 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$65,994.89
I00799	15/12/2022		F-535			IR:792, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-535 JOSE DE JESUS MELENDEZ SERI	\$615.00	\$0.00	\$66,609.89
C01075	15/12/2022	CH-52 MARTIN ANTONIO		CH-052		CH-52 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-052 REPOS	\$0.00	\$9,870.32	\$56,739.57



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00166	15/12/2022					DEVOLUCION CAJA CHICA MARTIN ANTONIO RAMIREZ (DEVOLUCION CAJA CHI	\$34.12	\$0.00	\$56,773.69
I00800	16/12/2022		F-537			IR:793, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-537 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$57,273.69
I00800	16/12/2022		F-537			IR:793, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-537 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$700.00	\$0.00	\$57,973.69
I00800	16/12/2022		F-537			IR:793, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-537 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$270.00	\$0.00	\$58,243.69
I00800	16/12/2022		F-537			IR:793, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-537 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$270.00	\$0.00	\$58,513.69
I00800	16/12/2022		F-537			IR:793, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-537 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,440.00	\$0.00	\$59,953.69
I00800	16/12/2022		F-537			IR:793, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-537 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,800.00	\$0.00	\$62,753.69
I00801	16/12/2022		F-538			IR:794, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-538 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$63,053.69
I00801	16/12/2022		F-538			IR:794, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-538 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$550.00	\$0.00	\$63,603.69
I00802	16/12/2022		F-539			IR:795, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-539 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$63,953.69
I00802	16/12/2022		F-539			IR:795, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-539 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$64,303.69
I00802	16/12/2022		F-539			IR:795, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-539 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$64,653.69
I00802	16/12/2022		F-539			IR:795, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-539 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$65,003.69
I00802	16/12/2022		F-539			IR:795, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-539 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$65,353.69
I00802	16/12/2022		F-539			IR:795, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-539 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$65,703.69
I00802	16/12/2022		F-539			IR:795, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-539 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$66,053.69
C01076	16/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	BI-230637191	TRANSFERE	GP Directo 886	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 881 (BI-	\$0.00	\$1,499.00	\$64,554.69
C01077	16/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BIO-230556	TRANSFERE	GP Directo 887	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 882 (BI-	\$0.00	\$1,499.00	\$63,055.69
C01078	16/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI23057247	TRANSFERE	GP Directo 888	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 883 (BI-	\$0.00	\$1,598.00	\$61,457.69
C01079	16/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-B1-2306371	TRANSFERE	GP Directo 889	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 884 (BI-	\$0.00	\$1,499.00	\$59,958.69
C01080	16/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-B1-2306325	TRANSFERE	GP Directo 890	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 885 (BI-	\$0.00	\$1,659.00	\$58,299.69
C01081	16/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2305562	TRANSFERE	GP Directo 891	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 886 (BI-	\$0.00	\$1,499.00	\$56,800.69
C01082	16/12/2022	ACEROS ALCALDE SA DE	F-FVT260930	TRANSFERE	GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 887 (FVT-260930	MATERIAL PARA F.	\$0.00	\$10,527.14	\$46,273.55
I00803	18/12/2022		F-540			IR:796, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-540 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$46,623.55
I00803	18/12/2022		F-540			R:796, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-540 COOP AL PUBLICO EN GENERAL /	\$350.00	\$0.00	\$46,973.55
I00803	18/12/2022		F-540			R:796, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-540 COOP AL PUBLICO EN GENERAL /	\$350.00	\$0.00	\$47,323.55
I00803	18/12/2022		F-540			R:796, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-540 COOP AL PUBLICO EN GENERAL /	\$350.00	\$0.00	\$47,673.55
I00804	18/12/2022		F-541			IR:797, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-541 MELISA NAYELI MTZ FLORES // US	\$700.00	\$0.00	\$48,373.55
I00805	20/12/2022		F-542			IR:798, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-542 KARINA DANIELA DELGADILLO PC	\$8,000.00	\$0.00	\$56,373.55
I00848	20/12/2022		F-542			Cancelación Ingreso Rec. BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-542 KARINA DANIELA	-\$8,000.00	\$0.00	\$48,373.55
I00849	20/12/2022		F-542			IR:841, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-542 KARINA DANIELA DELGADILLO PC	\$80,000.00	\$0.00	\$128,373.55
I00815	21/12/2022		F-A44			IR:808, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A44 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$900.00	\$0.00	\$129,273.55
I00816	21/12/2022		F-A45			IR:809, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A45 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$130,073.55
I00816	21/12/2022		F-A45			IR:809, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A45 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$130,873.55



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00816	21/12/2022		F-A45			IR:809, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A45 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$131,673.55
I00816	21/12/2022		F-A45			IR:809, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A45 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$132,473.55
I00817	21/12/2022		F-A46			IR:810, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A46 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$133,123.55
I00817	21/12/2022		F-A46			IR:810, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A46 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$133,773.55
I00817	21/12/2022		F-A46			IR:810, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A46 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$134,423.55
I00817	21/12/2022		F-A46			IR:810, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A46 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$135,073.55
I00817	21/12/2022		F-A46			IR:810, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A46 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$135,723.55
I00818	21/12/2022		F-A47			IR:811, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A47 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$600.00	\$0.00	\$136,323.55
I00818	21/12/2022		F-A47			IR:811, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A47 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$136,823.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$137,223.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$137,623.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$138,023.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$138,423.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$138,823.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$139,223.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$139,623.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$140,023.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$140,423.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$140,823.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$141,223.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$141,623.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$142,023.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$142,423.55
I00819	21/12/2022		F-A48			IR:812, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$142,823.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$143,223.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$143,623.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$144,023.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$144,423.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$144,823.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$145,223.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$145,623.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$146,023.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$146,423.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$146,823.55



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$147,223.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$147,623.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$148,023.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$148,423.55
I00820	21/12/2022		F-A49			IR:813, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A48 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$148,823.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$149,223.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$149,623.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$150,023.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$150,423.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$150,823.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$151,223.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$151,623.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$152,023.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$152,423.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$152,823.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$153,223.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$153,623.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$154,023.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$154,423.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$154,823.55
I00821	21/12/2022		F-A50			IR:814, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A50 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$155,223.55
C01083	21/12/2022	CH-54 MARTIN ANTONIO		CH-054		CH-54 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-054 REPOS	\$0.00	\$7,738.92	\$147,484.63
C01084	21/12/2022	ACEVES ALVARADO ROE	F-38902			TRANSFERE GP ACEVES ALVARADO ROBERTO, Folio Pago: 888 (F-38902 MAQUINA DE GASOI	\$0.00	\$67,279.98	\$80,204.65
C01085	21/12/2022	ACEVES ALVARADO ROE	F-38900			TRANSFERE GP ACEVES ALVARADO ROBERTO, Folio Pago: 889 (F-38900 HERRAMIENTA PAR	\$0.00	\$6,000.01	\$74,204.64
C01086	21/12/2022	ACEVES ALVARADO ROE	F-38901			TRANSFERE GP ACEVES ALVARADO ROBERTO, Folio Pago: 890 (F-38901 HERRAMIENTA PAR	\$0.00	\$5,500.00	\$68,704.64
C01087	21/12/2022	NAVARRO MEDINA EMM/	F-E3737			TRANSFERE GP NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO, Folio Pago: 891 (F-E3737 IMPRE	\$0.00	\$3,572.80	\$65,131.84
C01088	21/12/2022	NAVARRO MEDINA EMM/	F-E3813			TRANSFERE GP NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO, Folio Pago: 892 (F-E3813 IMPRE	\$0.00	\$2,030.00	\$63,101.84
C01089	21/12/2022	NAVARRO MEDINA EMM/	F-E3716			TRANSFERE GP NAVARRO MEDINA EMMANUEL ALEJANDRO, Folio Pago: 893 (F-E3716 IMPRE	\$0.00	\$1,403.60	\$61,698.24
C01093	21/12/2022	ACEVES ALVARADO ROE	F-38906			TRANSFERE GP ACEVES ALVARADO ROBERTO, Folio Pago: 897 (F38906 HERRAMIENTAS Y Y	\$0.00	\$20,500.00	\$41,198.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$41,348.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$41,498.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$41,648.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$41,798.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$41,948.24



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$42,098.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$42,248.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$42,398.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$42,548.24
I00822	22/12/2022		F-A51			IR:815, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A51 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$50.00	\$0.00	\$42,598.24
I00823	22/12/2022		F-A52			IR:816, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A52 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$43,398.24
I00823	22/12/2022		F-A52			IR:816, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A52 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$44,198.24
I00824	22/12/2022		F-A53			IR:817, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A53 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,600.00	\$0.00	\$45,798.24
I00824	22/12/2022		F-A53			IR:817, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A53 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$46,798.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$47,198.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$47,598.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$47,998.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$48,398.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$48,798.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$49,198.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$49,598.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$49,998.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$50,398.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$50,798.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$51,198.24
I00825	22/12/2022		F-A54			IR:818, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A54 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$51,598.24
I00826	22/12/2022		F-A55			IR:819, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A55 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$250.00	\$0.00	\$51,848.24
D00159	23/12/2022					TRASPASO INTERES DE INVERSION A CUENTA 1004178047 (TRASPASO INTERE:	\$130,000.04	\$0.00	\$181,848.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$181,998.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$182,148.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$182,298.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$182,448.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$182,598.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$182,748.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$182,898.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$183,048.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$183,198.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$183,348.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$183,498.28



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$183,648.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$183,798.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$183,948.28
I00827	23/12/2022		F-A56			IR:820, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A56 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$184,098.28
I00828	23/12/2022		F-A57			IR:821, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A57 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$184,398.28
I00828	23/12/2022		F-A57			IR:821, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A57 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$184,698.28
I00828	23/12/2022		F-A57			IR:821, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A57 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$184,998.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$185,198.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$185,398.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$185,598.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$185,798.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$185,998.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$186,198.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$186,398.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$186,598.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$186,798.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$186,998.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$187,198.28
I00829	23/12/2022		F-A58			IR:822, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A58 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$187,398.28
I00830	23/12/2022		F-A59			IR:823, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A59 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$187,698.28
I00831	23/12/2022		F-A60			IR:824, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A60 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$187,898.28
I00831	23/12/2022		F-A60			IR:824, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A60 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$188,098.28
I00831	23/12/2022		F-A60			IR:824, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A60 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$188,298.28
I00831	23/12/2022		F-A60			IR:824, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A60 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$188,498.28
C01090	23/12/2022	ZUÑIGA ZAVALA GERAR	F-5BFCE3E1	TRANSFERE	GP ZUÑIGA ZAVALA GERARDO ALEJANDRO, Folio Pago: 894 (F-5BFCE3E1 SERVI		\$0.00	\$34,425.00	\$154,073.28
C01091	23/12/2022	ZUÑIGA ZAVALA GERAR	F-1B55B02F	TRANSFERE	GP ZUÑIGA ZAVALA GERARDO ALEJANDRO, Folio Pago: 895 (F-1B55B02F SERVI		\$0.00	\$34,425.00	\$119,648.28
I00806	28/12/2022		F-543			IR:799, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-543 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$119,948.28
I00807	28/12/2022		F-544			IR:800, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-544 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$122,448.28
I00808	28/12/2022		F-545			IR:801, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-545 FRANCISCO JOSE VALLEJO LORE	\$350.00	\$0.00	\$122,798.28
I00809	28/12/2022		F-546			IR:802, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-546 JAVIER FELIX RENDON // USO AR	\$350.00	\$0.00	\$123,148.28
I00810	28/12/2022		F-547			IR:803, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-547 COOP A PUBLICO EN GENERAL //	\$350.00	\$0.00	\$123,498.28
I00810	28/12/2022		F-547			IR:803, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-547 COOP A PUBLICO EN GENERAL //	\$350.00	\$0.00	\$123,848.28
I00810	28/12/2022		F-547			IR:803, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-547 COOP A PUBLICO EN GENERAL //	\$350.00	\$0.00	\$124,198.28
I00810	28/12/2022		F-547			IR:803, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-547 COOP A PUBLICO EN GENERAL //	\$350.00	\$0.00	\$124,548.28



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00810	28/12/2022		F-547			IR:803, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-547 COOP A PUBLICO EN GENERAL //	\$350.00	\$0.00	\$124,898.28
I00810	28/12/2022		F-547			IR:803, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-547 COOP A PUBLICO EN GENERAL //	\$350.00	\$0.00	\$125,248.28
I00811	28/12/2022		F-548			IR:804, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-548 COOP AL PUBLICO EN GENERAL/	\$900.00	\$0.00	\$126,148.28
C01092	28/12/2022	SERVICIO GUERRA HERI	F-26569		TRANSFERE	GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 896 (F-26569 2500 LTS GA	\$0.00	\$69,189.00	\$56,959.28
I00812	29/12/2022		F-549			IR:805, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-549 COOP A PUBLICO EN GENERAL //	\$3,850.00	\$0.00	\$60,809.28
I00813	29/12/2022		F-550			IR:806, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-550 ADRIANA CHAVEZ FUENTES // US	\$350.00	\$0.00	\$61,159.28
I00814	29/12/2022		F-551			IR:807, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-551 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$61,509.28
I00832	30/12/2022		F-A61			IR:825, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A61 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$62,309.28
I00832	30/12/2022		F-A61			IR:825, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A61 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$750.00	\$0.00	\$63,059.28
I00833	30/12/2022		F-A62			IR:826, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A62 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$63,709.28
I00833	30/12/2022		F-A62			IR:826, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A62 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$64,359.28
I00833	30/12/2022		F-A62			IR:826, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A62 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$65,009.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$65,409.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$65,809.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$66,209.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$66,609.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$67,009.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$67,409.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$67,809.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$68,209.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$68,609.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$69,009.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$69,409.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$69,809.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$70,209.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$70,609.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$71,009.28
I00834	30/12/2022		F-A63			IR:827, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A63 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$71,409.28
I00835	30/12/2022		F-A64			IR:828, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A64 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$250.00	\$0.00	\$71,659.28
I00835	30/12/2022		F-A64			IR:828, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A64 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$250.00	\$0.00	\$71,909.28
I00836	30/12/2022		F-A65			IR:829, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A65 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$72,059.28
I00836	30/12/2022		F-A65			IR:829, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A65 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$72,209.28
I00836	30/12/2022		F-A65			IR:829, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A65 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$72,359.28
I00837	30/12/2022		F-A66			IR:830, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A66 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$7,250.00	\$0.00	\$79,609.28



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

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

Utr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00838	30/12/2022		F-A67			IR:831, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A67 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$80,259.28	
I00838	30/12/2022		F-A67			IR:831, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A67 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$80,759.28	
I00839	30/12/2022		F-A68			IR:832, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A68 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$81,159.28	
I00839	30/12/2022		F-A68			IR:832, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A68 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$81,559.28	
I00839	30/12/2022		F-A68			IR:832, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A68 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$81,959.28	
I00839	30/12/2022		F-A68			IR:832, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A68 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$82,359.28	
I00840	30/12/2022		F-A69			IR:833, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A69 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$82,509.28	
I00840	30/12/2022		F-A69			IR:833, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A69 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$82,659.28	
I00840	30/12/2022		F-A69			IR:833, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A69 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$82,809.28	
I00840	30/12/2022		F-A69			IR:833, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A69 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$82,959.28	
I00840	30/12/2022		F-A69			IR:833, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A69 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$150.00	\$0.00	\$83,109.28	
I00841	30/12/2022		F-A70			IR:834, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A70 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$83,309.28	
I00841	30/12/2022		F-A70			IR:834, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A70 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$83,509.28	
I00841	30/12/2022		F-A70			IR:834, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A70 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$83,709.28	
I00841	30/12/2022		F-A70			IR:834, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A70 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$83,909.28	
I00842	30/12/2022		F-A71			IR:835, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A71 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,600.00	\$0.00	\$86,509.28	
I00843	30/12/2022		F-A72			IR:836, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A72 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$86,909.28	
I00844	30/12/2022		F-A73			IR:837, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A73 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$87,109.28	
I00844	30/12/2022		F-A73			IR:837, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A73 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$87,309.28	
I00845	30/12/2022		F-A74			IR:838, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A74 COOP AL PUBLICO EN GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$87,509.28	
D00165	30/12/2022					COMISION BANCARIA CUENTA 1004178047 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$63.80	\$87,445.48	
D00167	30/12/2022					DEVOLUCION CAJA CHICA MARTIN ANTONIO RAMIREZ (DEVOLUCION CAJA CHI	\$4,589.15	\$0.00	\$92,034.63	
D00168	31/12/2022					RECLASIFICACION INGRESO FEBRERO (RECLASIFICACION INGRESO FEBRER	\$0.00	\$120.39	\$91,914.24	
1112-03-8056						CTA 8056 GASTOS DE OPERACION	\$53,216.56	\$800,798.30	\$818,310.62	\$35,704.24
I00846	01/12/2022		F-B671			IR:839, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-B671 TRANSFERENCIA SECRETAF	\$320,951.90	\$0.00	\$374,168.46	
C01044	02/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-16195			TRANSFERE GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 851 (F-16195 PRODUCTI	\$0.00	\$3,920.00	\$370,248.46	
I00847	06/12/2022		F-B675			IR:840, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-B675 TRANSFERENCIA SECRETAF	\$479,846.40	\$0.00	\$850,094.86	
C00996	09/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-PN889G			TRANSFERE GP Directo 809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 804 (NM-PN889G (\$0.00	\$12,401.00	\$837,693.86	
C00997	09/12/2022	COMISION FEDERAL DE	NM-R839CR			TRANSFERE GP Directo 810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 805 (NM-R839CR (\$0.00	\$110,847.00	\$726,846.86	
C00998	09/12/2022	BARRON MARTINEZ J MA	F-B831			TRANSFERE GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 806 (F-B831 REPARACION DE MOT	\$0.00	\$48,720.00	\$678,126.86	
C00999	09/12/2022	BARRON MARTINEZ J MA	F-B832			TRANSFERE GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 807 (F-B832 REPARACION Y REVIS	\$0.00	\$33,408.00	\$644,718.86	
C01000	09/12/2022	BARRON MARTINEZ J MA	F-B833			TRANSFERE GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 808 (F-B833 MANTENIMIENTO COF	\$0.00	\$4,060.00	\$640,658.86	
C01001	09/12/2022	TRANSPORTE HORMADI,	F-19246			TRANSFERE GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 809 (F-19246 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$639,498.86	
C01002	09/12/2022	TRANSPORTE HORMADI,	F-19036			TRANSFERE GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 810 (F-19036 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$638,338.86	



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01003	09/12/2022	PLOMERIA SELECTA S.A	F-C113	TRANSFERE	GP PLOMERIA SELECTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 811 (F-C113 PEGAMENTO PAR	\$0.00	\$3,425.48	\$634,913.38	
C01004	09/12/2022	MORENO MORENO JOSE	F-3340	TRANSFERE	GP MORENO MORENO JOSE RAFAEL, Folio Pago: 812 (F-3340 _ CAMION DE ARE	\$0.00	\$5,684.00	\$629,229.38	
C01005	09/12/2022	CONTRERAS CERVANTE	F-2A668C5C	TRANSFERE	GP CONTRERAS CERVANTES MARIA VERONICA, Folio Pago: 813 (F-2A668C5C FL	\$0.00	\$44,080.00	\$585,149.38	
C01006	09/12/2022	PLOMERIA SELECTA S.A	F-B585594	TRANSFERE	GP PLOMERIA SELECTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F-B585594 _ 35 LLAVES P	\$0.00	\$99,605.00	\$485,544.38	
C01007	09/12/2022	BARRON MARTINEZ J MA	F-B827	TRANSFERE	GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 815 (F-B827 REPN BOMBA 4 RIEG	\$0.00	\$5,336.00	\$480,208.38	
C01008	09/12/2022	BARRON MARTINEZ J MA	F-B826	TRANSFERE	GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 816 (FF-B826 REPN BOMBA 2 RIEC	\$0.00	\$8,908.80	\$471,299.58	
C01009	09/12/2022	BARRON MARTINEZ J MA	F-B828	TRANSFERE	GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 817 (F-B828 REPN BOMBA 1 RIEG	\$0.00	\$7,888.00	\$463,411.58	
C01010	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-167	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 818 (F167 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$5,776.87	\$457,634.71	
C01011	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-166	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 819 (F166 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$8,887.49	\$448,747.22	
C01012	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-165	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 820 (F165 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$8,887.49	\$439,859.73	
C01013	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-163	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 821 (F-163 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$8,887.49	\$430,972.24	
C01014	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-164	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 822 (F-164 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$8,887.49	\$422,084.75	
C01015	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-161	TRANSFEER	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 823 (F-161 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$8,887.49	\$413,197.26	
C01016	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-158	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 824 (F-158 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$8,887.49	\$404,309.77	
C01017	09/12/2022	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-145	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 825 (F-145 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$7,554.37	\$396,755.40	
C01018	09/12/2022	GONZALEZ VAZQUEZ AL	F-6210	TRANSFERE	GP GONZALEZ VAZQUEZ ALEJANDRA CAROLINA, Folio Pago: 826 (F-6210_ CPU E	\$0.00	\$16,235.36	\$380,520.04	
C01019	09/12/2022	GONZALEZ VAZQUEZ AL	F-6209	TRANSFERE	GP GONZALEZ VAZQUEZ ALEJANDRA CAROLINA, Folio Pago: 827 (F-6209_ CPU E	\$0.00	\$16,235.36	\$364,284.68	
C01020	09/12/2022	MACIAS MACIAS ALEJANI	F-BC09FE2A	TRANSFERE	GP MACIAS MACIAS ALEJANDRO, Folio Pago: 828 (F-BC09FE2A _ MANTTO DE QU	\$0.00	\$1,279.46	\$363,005.22	
C01021	09/12/2022	MACIAS MACIAS ALEJANI	F-2E12ABF1	TRANSFERE	GP MACIAS MACIAS ALEJANDRO, Folio Pago: 829 (F-2E12ABF1 MANTTO A MAQUI	\$0.00	\$2,530.23	\$360,474.99	
C01022	09/12/2022	ROMERO NIETO HIPOLIT	F-D08F3A98	TRANSFERE	GP ROMERO NIETO HIPOLITO, Folio Pago: 830 (F-D8F3A98 ACCESORIO PARA RE	\$0.00	\$26,065.20	\$334,409.79	
C01023	09/12/2022	REPRESENTACIONES Y	F-EE8010	TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (F-EE	\$0.00	\$13,177.60	\$321,232.19	
C01024	09/12/2022	REPRESENTACIONES Y	F-EE8010	TRANSFERE	Cancelación GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V., Folio Paç	\$0.00	-\$13,177.60	\$334,409.79	
C01025	09/12/2022	REPRESENTACIONES Y	F-EE8010	TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (F-EE	\$0.00	\$26,355.20	\$308,054.59	
C01026	09/12/2022	MEXICANA DE RIEGOS S	F-9957	TRANSFERE	GP MEXICANA DE RIEGOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (F-9957_ 8 VALVULAS TC	\$0.00	\$83,520.00	\$224,534.59	
C01027	09/12/2022	VALVULAS Y CONEXIONI	F-282864	TRANSFERE	GP VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 834 (F-2828	\$0.00	\$7,557.83	\$216,976.76	
C01028	09/12/2022	ALPHA MOVILIDAD S.A. C	F-3028	TRANSFERE	GP ALPHA MOVILIDAD S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F-3028 REPN Y MANTTO CAI	\$0.00	\$25,000.86	\$191,975.90	
C01029	09/12/2022	GOVEZ GOMEZ ISDRAEL	F-19849	TRANSFERE	GP GOVEZ GOMEZ ISDRAEL, Folio Pago: 836 (F-19849 REPARACION CAMION DE	\$0.00	\$26,053.60	\$165,922.30	
C01030	09/12/2022	CHAVEZ VALERO J MATI	F-930	TRANSFERE	GP CHAVEZ VALERO J MATIAS, Folio Pago: 837 (F-930 BULTO DE FUNGICIDA PA	\$0.00	\$3,127.00	\$162,795.30	
C01031	09/12/2022	DIAZ VELAZQUEZ JOSE	F-6560	TRANSFERE	GP DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO, Folio Pago: 838 (F-6560 PLATO DISCO PAR	\$0.00	\$5,220.00	\$157,575.30	
C01032	09/12/2022	CARDENAS NIETO YESSI	F-930C7A01	TRANSFERE	GP CARDENAS NIETO YESSICA LIZETH, Folio Pago: 839 (F-930C7A01 PRODUCTC	\$0.00	\$9,795.00	\$147,780.30	
C01033	09/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-18647	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 840 (F-18647 PRODUCTI	\$0.00	\$1,199.82	\$146,580.48	
C01034	09/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-18761	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 841 (F-18761 PRODUCTI	\$0.00	\$1,311.26	\$145,269.22	
C01035	09/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-16876	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 842 (F-16876 PRODUCTI	\$0.00	\$1,309.95	\$143,959.27	
C01036	09/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-16876	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 843 (F-16876 PRODUCTI	\$0.00	\$1,344.25	\$142,615.02	



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

Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01037	09/12/2022	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A521	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 844 (F-A521 PRODUCTOS ALIMENTICIO	\$0.00	\$6,920.00	\$135,695.02	
C01038	09/12/2022	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A503	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 845 (F-A503 PRODUCTOS ALIMENTICIO	\$0.00	\$6,587.50	\$129,107.52	
C01039	09/12/2022	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A512	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 846 (F-A512 PRODUCTOS ALIMENTICIO	\$0.00	\$6,587.50	\$122,520.02	
C01040	09/12/2022	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A495	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 847 (F-A495 PRODUCTOS ALIMENTICIO	\$0.00	\$2,960.00	\$119,560.02	
C01041	09/12/2022	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A428	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 848 (F-A428 PRODUCTOS ALIMENTICIO	\$0.00	\$6,557.50	\$113,002.52	
C01042	09/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-17237	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 849 (F-17237 PRODUCTI	\$0.00	\$1,369.83	\$111,632.69	
C01043	09/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-16534	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 850 (F-16534 PRODUCTI	\$0.00	\$1,148.82	\$110,483.87	
C01045	09/12/2022	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-16103	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 852 (F-16103 PRODUCTI	\$0.00	\$1,295.83	\$109,188.04	
C01048	09/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	F-0305221201	TRANSFERE	GP Directo 860 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 855 (F-3052212008	\$0.00	\$549.00	\$108,639.04	
C01049	22/12/2022	SERVICIO GUERRA HERI	F-BI23583	TRANSFERE	GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 856 (F-BI23583 _ 2500 LT	\$0.00	\$69,189.00	\$39,450.04	
C01046	23/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	F-3052212001	TRANSFERE	GP Directo 858 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 853 (F-3052212008	\$0.00	\$3,196.00	\$36,254.04	
C01047	23/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	F-0305221201	TRANSFERE	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 854 (F-3052212008	\$0.00	\$399.00	\$35,855.04	
D00164	30/12/2022				COMISION BANCARIA CUENTA 1004178056 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$150.80	\$35,704.24	
1112-03-8065				CTA 8065 MANTENIMIENTO ESPECIAL		\$1,842.90	\$0.00	\$0.00	\$1,842.90
1112-03-8074				CTA 8074 SERVICIOS PERSONALES		\$2,017,479.77	\$45,578,062.62	\$45,677,423.29	\$1,918,119.10
E00431	01/12/2022	S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AH		TRANSFERE	S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SEGUN	\$0.00	\$59,097.71	\$1,958,382.06	
E00432	01/12/2022	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	\$1,958,182.06	
E00433	01/12/2022	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	\$1,958,105.30	
E00434	01/12/2022	S.A.D.G.E. // AHORRO SI		TRANSFERE	S.A.D.G.E. // AHORRO SINDICAL (PAGO AHORRO SINDICAL SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$500.00	\$1,957,605.30	
E00435	01/12/2022	S.A.D.G.E. // CUOTA SINI		TRANSFERE	S.A.D.G.E. // CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$76.75	\$1,957,528.55	
E00436	01/12/2022	S.I.T.T.G.E./CAJA AHORR		TRANSFERE	S.I.T.T.G.E./CAJA AHORRO (PAGO DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$200.00	\$1,957,328.55	
E00437	01/12/2022	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	\$1,957,241.60	
E00438	01/12/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO		TRANSFERE	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL (PAGO PRESTAMOS PARA AUTO SI	\$0.00	\$31,757.89	\$1,925,483.71	
E00439	01/12/2022	S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS		TRANSFERE	S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA (PAGO PRESTAMOS PARA VIVIENDA	\$0.00	\$66,687.54	\$1,858,796.17	
E00440	01/12/2022	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	\$79,900.00	\$1,778,896.17	
E00441	01/12/2022	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	\$20,843.15	\$1,758,053.02	
E00442	01/12/2022	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ///Ila QNA (PAGO	\$0.00	\$764,684.55	\$993,368.47	
E00443	01/12/2022	ACTINVER SA IBM //AHOF		TRANSFERE	ACTINVER SA IBM //AHORRO TRABAJADORES (TRASPASO INVERSION FONDO C	\$0.00	\$143,866.59	\$849,501.88	
E00444	01/12/2022	RICARDO MAYA GUTIERF		TRANSFERE	RICARDO MAYA GUTIERREZ// HONS ASIM SALARIOS (PAGO DE NOMINA SEGUN	\$0.00	\$7,010.00	\$842,491.88	
C00995	01/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I		TRANSFERE	GP Folio: 56 (RETROACTIVO NOMINA 2022 P BASE. GP Folio: 56)	\$0.00	\$773,944.07	\$68,547.81	
C00965	06/12/2022	DUARTE MEDRANO J JES		CH-363	DUARTE MEDRANO J JESUS // FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$88,896.57	-\$20,348.76	
C00966	06/12/2022	CASTILLO LEON SANJUA		CH-364	CASTILLO LEON SANJUANITA // FINIQUITO (CH-364 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$60,785.99	-\$81,134.75	
C00967	06/12/2022	FERNANDEZ LOPEZ CLA		CH-367	S/C (CH-367 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$116,541.93	-\$197,676.68	



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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00968	06/12/2022	GUEVARA GOMEZ PRIMI		CH-368	GUEVARA GOMEZ PRIMITIVO LUIS // FIIQUITO (CH-368 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$78,940.68	-\$276,617.36
C00969	06/12/2022	SANCHEZ MORENO MAR		CH-369	SANCHEZ MORENO MARIA DE LOURDES // FINIQUITO (CH-369 PAGO DE FINIQU	\$0.00	\$77,008.22	-\$353,625.58
C00970	06/12/2022	RANGEL ALMENDAREZ M		CH-370	RANGEL ALMENDAREZ MIGUEL ANGEL // FINIQUITO (CH-370 PAGO DE FINIQUIT	\$0.00	\$95,247.60	-\$448,873.18
C00971	06/12/2022	FRANCISCO CABRERA C		CH-372	FRANCISCO CABRERA CERVANTES //PENSION ALIMENTICIA (CH-372 PAGO PEN	\$0.00	\$10,726.93	-\$459,600.11
C00984	06/12/2022	LIZBETH RANGEL ESQUI		CH-373	LIZBETH RANGEL ESQUIVEL // PENSION ALIMENTICIA (CH-373 PAGO PENSION /	\$0.00	\$16,808.39	-\$476,408.50
D00156	07/12/2022				TRASPASO FONDO DE AHORRO ACTINVER (TRASPASO FONDO DE AHORRO AC	\$3,119,586.44	\$0.00	\$2,643,177.94
D00157	07/12/2022				CPA FONDOS DE INV. CTO 0505733607 07/12 NTEGUN SERIE E7 (CPA FONDOS	\$0.00	\$3,119,579.61	-\$476,401.67
C00986	08/12/2022	MAYRA PATRICIA RIVERA		CH-374	MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (CH-374 PAGO PEI	\$0.00	\$5,006.51	-\$481,408.18
C00972	13/12/2022	I.M.S.S. // NOVIEMBRE 2		CH-375	I.M.S.S. // NOVIEMBRE 2022 (CH-375 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$298,003.64	-\$779,411.82
I00761	15/12/2022		F-B727		IR:754, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B727 TRANSFERENCIA SECRETA	\$25,471,514.15	\$0.00	\$24,692,102.33
I00762	15/12/2022		F-B726		IR:755, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B726 TRANSFERENCIA SECRETA	\$12,683,198.47	\$0.00	\$37,375,300.80
I00763	15/12/2022		F-728B		IR:756, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B728 TRANSFERENCIA SECRETA	\$4,116,313.05	\$0.00	\$41,491,613.85
C00958	15/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I			TRANSFERE GP Folio: 49 (NOMINA P BASE PRIMER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 49)	\$0.00	\$11,755,583.80	\$29,736,030.05
C00958	15/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I			TRANSFERE NOM P BASE 1er QNA DIC (NOMINA P BASE PRIMER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 4	\$31,184.40	\$0.00	\$29,767,214.45
C00959	15/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I			TRANSFERE GP Folio: 50 (NOM P HONS ASIM SALARIOS 1er QNA DIC. GP Folio: 50)	\$0.00	\$526,920.00	\$29,240,294.45
C00960	15/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I			TRANSFERE GP Folio: 51 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Ilo SEMESTRE _ 2022 PERSON.	\$0.00	\$9,485,551.15	\$19,754,743.30
C00960	15/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I			TRANSFERE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Ilo SEMESTRE _ 2022 PERSONAL BASE (AGI	\$12,245.67	\$0.00	\$19,766,988.97
C00961	15/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I			TRANSFERE GP Folio: 52 (AGUINALDO P HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. GP Folio: 5	\$0.00	\$330,768.58	\$19,436,220.39
E00445	15/12/2022	C.E.C.U.R.T.// PENSIONE			TRANSFERE C.E.C.U.R.T.// PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO (PAGO DE PENSIONES AL	\$0.00	\$234,475.91	\$19,201,744.48
E00446	15/12/2022	C.E.C.U.R.T.// PENSIONE			TRANSFERE C.E.C.U.R.T.// PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMER QNA (PAGO DE PENSIONES A	\$0.00	\$103,589.90	\$19,098,154.58
E00447	15/12/2022	GRISelda GUADALUPE ;			TRANSFERE GRISelda GUADALUPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE	\$0.00	\$11,230.24	\$19,086,924.34
E00448	15/12/2022	GRISelda GUADALUPE ;			TRANSFERE GRISelda GUADALUPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PRI	\$0.00	\$5,591.24	\$19,081,333.10
E00449	15/12/2022	CARLOS ALVAREZ CRUZ			TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA AGUINALDO (PAGO DE NOMINA AGUINALDC	\$0.00	\$80,798.98	\$19,000,534.12
E00450	15/12/2022	CARLOS ALVAREZ CRUZ			TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA IER QNA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIP	\$0.00	\$11,495.80	\$18,989,038.32
C00990	15/12/2022	HIDEKI MUÑIZ GUTIERRE		CH-376	HIDEKI MUÑIZ GUTIERREZ //NOMINA (PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$31,184.40	\$18,957,853.92
C00991	15/12/2022	HIDEKI MUÑIZ GUTIERRE		CH-377	HIDEKI MUÑIZ GUTIERREZ //NOMINA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$12,265.67	\$18,945,588.25
C00992	15/12/2022	HIDEKI MUÑIZ GUTIERRE		CH-382	HIDEKI MUÑIZ GUTIERREZ //NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$6,516.80	\$18,939,071.45
E00451	16/12/2022	TESORERIA DE LA FEDEI			TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION //ISR SAL _ ISR ASIM NOVIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$791,736.00	\$18,147,335.45
E00452	16/12/2022	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	\$18,147,135.45
E00453	16/12/2022	S.A.D.G.E. // CUOTA SINI			TRANSFERE S.A.D.G.E. // CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$78.67	\$18,147,056.78
E00454	16/12/2022	S.A.D.G.E. // AHORRO SI			TRANSFERE S.A.D.G.E. // AHORRO SINDICAL (PAGO AHORRO PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$500.00	\$18,146,556.78
E00455	16/12/2022	S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDI			TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$78.67	\$18,146,478.11
E00456	16/12/2022	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	\$18,146,278.11
E00457	16/12/2022	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	\$89.12	\$18,146,188.99



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00458	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINI	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL RETROACTIVO)	\$0.00	\$321.15	\$18,145,867.84	
E00459	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL (PAGO PRESTAMOS PARA AUTO PI	\$0.00	\$37,557.73	\$18,108,310.11	
E00460	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA (PAGO PRESTAMOS PARA VIVIENDA F	\$0.00	\$65,788.61	\$18,042,521.50	
E00461	16/12/2022	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	\$21,211.11	\$18,021,310.39	
E00462	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AH	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO CAJA DE AHORRO PRIMER QNA)	\$0.00	\$80,400.00	\$17,940,910.39	
E00463	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINI	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$21,470.81	\$17,919,439.58	
E00464	16/12/2022	DIRECCION DE PENSION	TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ///IER QNA (PAG	\$0.00	\$796,899.72	\$17,122,539.86	
E00465	16/12/2022	ACTINVER SA IBM //AHOF	TRANSFERE ACTINVER SA IBM //AHORRO TRABAJADORES (TRASPASO INVERSION FONDO C	\$0.00	\$147,663.62	\$16,974,876.24	
E00466	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AH	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CAJA DE AHORRO (PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHORRO AGUINAL	\$0.00	\$1,064,370.00	\$15,910,506.24	
E00467	16/12/2022	DIRECCION DE PENSION	TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI // AGUINALDO (F	\$0.00	\$798,596.62	\$15,111,909.62	
C00962	16/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I	TRANSFERE GP Folio: 53 (NOMINA P. BASE IIa QNA DICIEMBRE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,066,979.20	\$13,044,930.42	
C00963	16/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I	TRANSFERE GP Folio: 54 (NOM HONORARIOS ASIM SAL _ IIa QNA DIC. GP Folio: 54)	\$0.00	\$509,995.40	\$12,534,935.02	
C00963	16/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I	TRANSFERE NOM HONORARIOS ASIM SAL _ IIa QNA DIC (NOM HONORARIOS ASIM SAL _ IIa	\$7,010.20	\$0.00	\$12,541,945.22	
E00468	16/12/2022	C.E.C.U.R.T.// PENSIONE	TRANSFERE C.E.C.U.R.T.// PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QNA (PAGO DE PENSIONES	\$0.00	\$57,270.77	\$12,484,674.45	
E00469	16/12/2022	C.E.C.U.R.T.// PENSIONE	TRANSFERE C.E.C.U.R.T.// PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QNA (PAGO DE PENSIONES	\$0.00	\$2,585.24	\$12,482,089.21	
E00470	16/12/2022	CARLOS ALVAREZ CRUZ	TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA IIa QNA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$11,575.60	\$12,470,513.61	
E00471	16/12/2022	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	\$12,470,313.61	
E00472	16/12/2022	S.A.D.G.E. // CUOTA SINI	TRANSFERE S.A.D.G.E. // CUOTA SINDICAL (PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$78.67	\$12,470,234.94	
E00473	16/12/2022	S.A.D.G.E. // AHORRO SI	TRANSFERE S.A.D.G.E. // AHORRO SINDICAL (PAGO DE AHORRO SEGUNDA QNA)	\$0.00	\$500.00	\$12,469,734.94	
E00474	16/12/2022	S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDI	TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$78.67	\$12,469,656.27	
E00475	16/12/2022	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	\$12,469,456.27	
E00476	16/12/2022	S.E.R.T.G.E./CUOTA SINC	TRANSFERE S.E.R.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$89.12	\$12,469,367.15	
E00477	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./ PRESTAMO	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ PRESTAMOS PARA AUTOMOVIL (PAGO PRESTAMOS PARA AUTO SI	\$0.00	\$37,557.73	\$12,431,809.42	
E00478	16/12/2022	S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS PARA VIVIENDA (PAGO PRESTAMOS PARA VIVIENDA S	\$0.00	\$65,788.61	\$12,366,020.81	
E00479	16/12/2022	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	\$1,211.11	\$12,364,809.70	
E00480	16/12/2022	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	\$12,284,409.70	
E00481	16/12/2022	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	\$21,470.81	\$12,262,938.89	
E00482	16/12/2022	DIRECCION DE PENSION	TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ///IIa QNA (PAGO	\$0.00	\$782,100.63	\$11,480,838.26	
E00483	16/12/2022	ACTINVER SA IBM //AHOF	TRANSFERE ACTINVER SA IBM //AHORRO TRABAJADORES (TRASPASO INVERSION FONDO C	\$0.00	\$147,663.62	\$11,333,174.64	
C00987	16/12/2022	MAYRA PATRICIA RIVER/	CH-379 MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (CH-379 PAGO PE	\$0.00	\$9,591.99	\$11,323,582.65	
C00988	16/12/2022	MAYRA PATRICIA RIVER/	CH-380 MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (CH-380 PAGO PE	\$0.00	\$8,652.94	\$11,314,929.71	
C00989	16/12/2022	MAYRA PATRICIA RIVER/	CH-383 MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (CH-383 PAGO PE	\$0.00	\$5,080.47	\$11,309,849.24	
C00964	19/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I	TRANSFERE GP Folio: 55 (RETROACTIVO NOMINA 2022 P BASE. GP Folio: 55)	\$0.00	\$773,944.07	\$10,535,905.17	
E00484	19/12/2022	S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDI	TRANSFERE S.I.T.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL RETROACTIVO)	\$0.00	\$36.63	\$10,535,868.54	



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00485	19/12/2022	S.A.D.G.E. // CUOTA SINI	TRANFEREM S.A.D.G.E. // CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL RETROACTIVO)	\$0.00	\$38.63	\$10,535,829.91	
E00486	19/12/2022	S.E.R.T.G.E./CUOTA SINC	TRANSFERE S.E.R.T.G.E./CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL RETROACTIVO)	\$0.00	\$43.77	\$10,535,786.14	
E00487	19/12/2022	S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINI	TRANSFERE S.U.T.S.G.E./ CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL RETROACTIVO)	\$0.00	\$10,234.01	\$10,525,552.13	
E00488	19/12/2022	DIRECCION DE PENSION	TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI // RETROACTIVO	\$0.00	\$197,484.89	\$10,328,067.24	
E00489	19/12/2022	ACTINVER SA IBM //AHOF	TRANSFERE ACTINVER SA IBM //AHORRO TRABAJADORES (TRASPASO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$71,113.64	\$10,256,953.60	
E00490	19/12/2022	C.E.C.U.R.T.// PENSIONE	TRANSFERE C.E.C.U.R.T.// PENSIONES ALIMENTICIAS RETROACTIVO (PAGO DE PENSIONES	\$0.00	\$17,837.39	\$10,239,116.21	
E00491	19/12/2022	GRISELDA GUADALUPE ;	TRANSFERE GRISELDA GUADALUPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE	\$0.00	\$657.61	\$10,238,458.60	
C00975	19/12/2022	MAYRA PATRICIA RIVERA/	ch-385 MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (CH-385 PAGO PEI	\$0.00	\$381.66	\$10,238,076.94	
C00994	19/12/2022	C.E.C.U.R.T. // PAGO DE I	TRANSFERE GP Folio: 55 (RETROACTIVO NOMINA 2022 P BASE. Cancelación GP Folio: 55)	\$0.00	-\$773,944.07	\$11,012,021.01	
D00163	20/12/2022		DEVOLUCION PAGO NOMINA ASIMILABLES (DEVOLUCION PAGO NOMINA ASIMI	\$7,010.20	\$0.00	\$11,019,031.21	
D00163	20/12/2022		DEVOLUCION PAGO NOMINA ASIMILABLES (DEVOLUCION PAGO NOMINA ASIMI	\$0.00	\$7,010.20	\$11,012,021.01	
E00492	22/12/2022	RICARDO MAYA GUTIERF	TRANSFERE RICARDO MAYA GUTIERRE Z// HONS ASIM SALARIOS (PAGO DE NOMINA HONOI	\$0.00	\$7,010.20	\$11,005,010.81	
C00973	22/12/2022	MARTINEZ RICO AGUSTII	CH-386 MARTINEZ RICO AGUSTIN //LIQUIDACION JUBIACION Y AÑOS SERVICIO (CH-386	\$0.00	\$798,640.74	\$10,206,370.07	
C00974	22/12/2022	SANCHEZ RIVERA ANAS	CH-387 SANCHEZ RIVERA ANASTACIO // LIQUIDACION JUBILACION Y AÑOS DE SERVICI	\$0.00	\$847,411.62	\$9,358,958.45	
C00976	22/12/2022	LOREDO SUAREZ ANTON	CH-388 LOREDO SUAREZ ANTONIO // LIQUIDACION POR JUBILACION Y AÑOS DE SERVI	\$0.00	\$930,988.00	\$8,427,970.45	
C00977	22/12/2022	CHAVEZ LOPEZ MARTIN	CH-389 CHAVEZ LOPEZ MARTIN //LIQUIDACION POR JUBILACION Y AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$930,988.00	\$7,496,982.45	
C00978	22/12/2022	SERRANO DELGADO DAI	CH-391 SERRANO DELGADO DANIEL // LIQUIDACION POR JUBILACION Y AÑOS DE SER'	\$0.00	\$926,920.14	\$6,570,062.31	
C00979	22/12/2022	HERNANDEZ PADRON M	CH-392 HERNANDEZ PADRON MA JESUS // LIQUIDACION POR JUBILACION Y AÑOS DE '	\$0.00	\$1,067,599.95	\$5,502,462.36	
C00980	22/12/2022	CASTAÑON VENEGAS GA	CH-393 CASTAÑON VENEGAS GABINO // LIQUIDACION POR JUBILACION Y AÑOS DE SEI	\$0.00	\$841,562.00	\$4,660,900.36	
C00981	22/12/2022	PEREZ ORNELAS SERGI	CH-394 PEREZ ORNELAS SERGIO/LIAQUIDACION POR JUBILACION Y AÑOS DE SERVIC	\$0.00	\$930,988.00	\$3,729,912.36	
C00982	22/12/2022	HERNANDEZ TORRES AL	CH-395 HERNANDEZ TORRES ADOLFO //PAGO FINIQUITO POR JUBILACION Y AÑOS DE	\$0.00	\$741,536.12	\$2,988,376.24	
C00983	22/12/2022	LEIJA REBOLLOSO ARTU	CH-396 LEIJA REBOLLOSO ARTURO // FINIQUITO POR JUBILACION Y AÑOS DE SERVICI	\$0.00	\$884,010.40	\$2,104,365.84	
C00985	22/12/2022	MARIA GUADALUPE MUÑ	CH-400 MARIA GUADALUPE MUÑOZ PIÑA/ PENSION ALIMENTICIA //FINIQUITO (CH-400 P	\$0.00	\$185,384.02	\$1,918,981.82	
C00993	22/12/2022	HIDEKI MUÑIZ GUTIERRE	CH-383 HIDEKI MUÑIZ GUTIERREZ //NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$624.92	\$1,918,356.90	
D00158	23/12/2022		VTA FONDOS DE INV. CTO 0505733607 23/12 NTEGUB SERIE E7 (VTA FONDOS C	\$130,000.04	\$0.00	\$2,048,356.94	
D00159	23/12/2022		TRASPASO INTERES DE INVERSION A CUENTA 1004178047 (TRASPASO INTERE:	\$0.00	\$130,000.04	\$1,918,356.90	
D00162	31/12/2022		COMISION BANCARIA CUENTA 1004178074 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$237.80	\$1,918,119.10	

Total : 2,436,715.65 48,456,146.23 48,595,042.30 2,297,819.58