



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 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	-\$45,724.24	\$14,216,580.65	\$12,868,139.82	\$1,302,716.59
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	-\$174,060.28	\$14,216,580.65	\$12,868,139.82	\$1,174,380.55
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
1112-03-6714						CTA 6714 PAQUE LAS CAMELIAS _ MATEHUALA	\$16,318.60	\$246,862.55	\$253,134.60	\$10,046.55
	C00249	01/04/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR			TRANSFERE GP Folio: 16 (NOMINA HONS ASIM SALARIOS IER QNA ABRIL_ PARQUE CAMELIAS	\$0.00	\$108,342.40	-\$92,023.80	
	D00060	14/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL// PARQUE CAI	\$123,012.44	\$0.00	\$30,988.64	
	C00250	21/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-R088CE		TRANSFERE GP Directo 220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 217 (NM-088C SEF	\$0.00	\$20,944.00	\$10,044.64	
	D00061	28/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL// PARQUE CAI	\$123,848.20	\$0.00	\$133,892.84	
	D00062	28/04/2023				INTERES CUENTA 1223176714 CAMELIAS (INTERES CUENTA 1223176714 CAMEL	\$1.91	\$0.00	\$133,894.75	
	C00251	28/04/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR			TRANSFERE GP Folio: 17 (HONS ASIM SALARIOS IIA QNA ABRIL PARQUE CAMELIAS. GP Folio:	\$0.00	\$123,848.20	\$10,046.55	
1112-03-7543						CTA 7543 BANORTE COMUNICACION SOCIAL	\$8.10	\$1,392,020.00	\$1,392,005.80	\$22.30
	I00543	19/04/2023		F-25E385AC		IR:537, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-25E385AC TRANSF SECRETARIA D	\$406,000.00	\$0.00	\$406,008.10	
	I00544	19/04/2023		F-AB70C255		IR:538, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-AB70C255 TRANSF SECRETARIA D	\$232,000.00	\$0.00	\$638,008.10	
	I00545	19/04/2023		F-E8C35D68		IR:539, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-E8C35D68 TRANSF SECRETARIA D	\$232,000.00	\$0.00	\$870,008.10	
	E00300	20/04/2023	C.E.C.U.R.T. // TRASPASC			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS COMUNICACION SOCIAL COMISIONES (TRASPASC	\$20.00	\$0.00	\$870,028.10	
	I00546	20/04/2023		F-4C4AE78D		IR:540, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-4C4AE78D TRANSF SECRETARIA D	\$406,000.00	\$0.00	\$1,276,028.10	
	I00547	20/04/2023		F-2F18AD19		IR:541, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-2F18AD19 TRANSF SECRETARIA D	\$116,000.00	\$0.00	\$1,392,028.10	
	C00336	20/04/2023	EDICIONES SAN FRANCIS	F-279		TRANSFERE GP EDICIONES SAN FRANCISCO SA DE CV, Folio Pago: 292 (F-279 SERVICIOS PI	\$0.00	\$406,000.00	\$986,028.10	
	C00337	20/04/2023	AGENCIA CONTRAREPLI	F-82		TRANSFERE GP AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 293 (F-82 SERVICI	\$0.00	\$232,000.00	\$754,028.10	
	C00338	20/04/2023	AGENCIA CONTRAREPLI	F-83		TRANSFERE GP AGENCIA CONTRAREPLICA DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 294 (F-83 SERVICI	\$0.00	\$232,000.00	\$522,028.10	
	C00339	20/04/2023	EDICIONES SAN FRANCIS	F-280		TRANSFERE GP EDICIONES SAN FRANCISCO SA DE CV, Folio Pago: 295 (F-280 SERVICIOS PI	\$0.00	\$406,000.00	\$116,028.10	
	C00340	21/04/2023	GONZALEZ CASTANEDO	F-6A0A9FBE		TRANSFERE GP GONZALEZ CASTANEDO ANDRES, Folio Pago: 296 (F-6A0A9FBE SERVICIOS F	\$0.00	\$11,600.00	\$104,428.10	
	C00341	21/04/2023	GONZALEZ CASTANEDO	F-6A0A9FBE		TRANSFERE Cancelación GP GONZALEZ CASTANEDO ANDRES, Folio Pago: 296 (F-6A0A9FBE €	\$0.00	-\$11,600.00	\$116,028.10	
	C00342	21/04/2023	GONZALEZ CASTANEDO	F-6A0A9FBE		TRANSFERE GP GONZALEZ CASTANEDO ANDRES, Folio Pago: 297 (F-6A0A9FBE SERVICIOS F	\$0.00	\$116,000.00	\$28.10	
	D00071	30/04/2023				COMISION BANCARIA CUENTA 1192487543 (COMISION BANCARIA CUENTA 1192	\$0.00	\$5.80	\$22.30	
1112-03-8029						CTA 8029 INGRESOS PROPIOS SPLASH	\$348.11	\$0.00	\$0.00	\$348.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-8038						CTA 8038 TANTOCOB	\$4,451.99	\$0.00	\$0.00	\$4,451.99
1112-03-8047						CTA 8047 INGRESOS PROPIOS	\$747,938.73	\$531,800.00	\$783,725.16	\$496,013.57
C00259	03/04/2023	SERVICIO GUERRA HERI	F-BI26182			TRANSFERE GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 218 (F-BI26182 _ 2500 LTS	\$0.00	\$74,177.06	\$673,761.67	
C00260	03/04/2023	RIOS GARZA ALAN ERNE	F-BI26182			TRANSFERE GP RIOS GARZA ALAN ERNESTO, Folio Pago: 219 (F-BI26182 _ 2500 LTS GASOLIN	\$0.00	\$22,040.00	\$651,721.67	
C00261	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-W780CL			TRANSFERE GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220 (NM-W780CL	\$0.00	\$49.00	\$651,672.67	
C00262	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-175WPL			TRANSFERE GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221 (NM-175WL SE	\$0.00	\$2,898.00	\$648,774.67	
C00263	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-21P9H6			TRANSFERE GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222 (NM-21P9H6 S	\$0.00	\$10,233.00	\$638,541.67	
C00264	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J211JT			TRANSFERE GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223 (NM-J211JT SE	\$0.00	\$3,321.00	\$635,220.67	
C00265	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-1132CR			TRANSFERE GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224 (NM-1132CR S	\$0.00	\$1,439.00	\$633,781.67	
C00266	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-42RC13			TRANSFERE GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 (NM-42RC13 S	\$0.00	\$7,912.00	\$625,869.67	
C00267	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-7A1P01			TRANSFERE GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 (NM-7A1P01 S	\$0.00	\$3,361.00	\$622,508.67	
C00268	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PH812Y			TRANSFERE GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227 (NM-PH812Y S	\$0.00	\$7,946.00	\$614,562.67	
C00269	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PX649W			TRANSFERE GP Directo 231 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228 (NM-PX649W S	\$0.00	\$3,405.00	\$611,157.67	
C00270	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-RB095F			TRANSFERE GP Directo 232 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229 (NM-RB095F S	\$0.00	\$2,462.00	\$608,695.67	
C00271	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PN344B			TRANSFERE GP Directo 233 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 230 (NM-PN344B S	\$0.00	\$7,934.00	\$600,761.67	
C00272	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J007CX			TRANSFERE GP Directo 234 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231 (NM-J007CX S	\$0.00	\$10,614.00	\$590,147.67	
C00273	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J175CX			TRANSFERE GP Directo 235 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 232 (NM-J175CX S	\$0.00	\$10,036.00	\$580,111.67	
C00274	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J005CX			TRANSFERE GP Directo 236 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 233 (NM-J005CX S	\$0.00	\$10,789.00	\$569,322.67	
C00275	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PX884Y			TRANSFERE GP Directo 237 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 234 (NM-PX884Y S	\$0.00	\$487.00	\$568,835.67	
C00276	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PX121X			TRANSFERE GP Directo 238 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 235 (NM-PX121X S	\$0.00	\$4,632.00	\$564,203.67	
C00277	04/04/2023	ZUÑIGA ZAVALA GERARE	F-006B			TRANSFERE GP ZUÑIGA ZAVALA GERARDO ALEJANDRO, Folio Pago: 236 (F-006B SERVICIO E	\$0.00	\$34,425.00	\$529,778.67	
C00321	04/04/2023	TRANSPORTE HORMADI,	F-19984			TRANSFERE GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (F-19984 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$528,618.67	
C00333	04/04/2023	CH-067 MARTIN ANTONIC		CH-067		CH-067 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-067 REPO	\$0.00	\$9,826.11	\$518,792.56	
I00419	10/04/2023		F-784			IR:415, BANORTE INGRESOS PROPIOS (FACT. 784 JOSE IVAN LIÑAN VELEZ // AI	\$14,400.00	\$0.00	\$533,192.56	
I00420	10/04/2023		F-785			IR:416, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-785 MA. DELMPILAR TOVAR GONZALE	\$400.00	\$0.00	\$533,592.56	
I00421	10/04/2023		F-786			IR:417, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-786 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$400.00	\$0.00	\$533,992.56	
I00422	10/04/2023		F-787			IR:418, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-787 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$300.00	\$0.00	\$534,292.56	
I00422	10/04/2023		F-787			IR:418, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-787 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$650.00	\$0.00	\$534,942.56	
I00423	11/04/2023		F-788			IR:419, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-788 MA. DEL CARMEN RIVERA ALEMA	\$10,000.00	\$0.00	\$544,942.56	
C00278	11/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM_RB002F			TRANSFERE GP Directo 240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 237 (NM-RB002F S	\$0.00	\$5,778.00	\$539,164.56	
C00279	11/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-MY254H			TRANSFERE GP Directo 241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 238 (NM-MY254H S	\$0.00	\$6,007.00	\$533,157.56	
C00280	11/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PN889G			TRANSFERE GP Directo 242 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 239 (NM-PN889G S	\$0.00	\$13,667.00	\$519,490.56	
C00281	11/04/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-R839CR			TRANSFERE GP Directo 243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 240 (NM-R839CR S	\$0.00	\$137,265.00	\$382,225.56	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usr: MARY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2023

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00424	13/04/2023			F-789		IR:420, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-789 COLEGIO INTERNACIONAL TERR,	\$5,540.00	\$0.00	\$387,765.56
I00425	13/04/2023			F-790		IR:421, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-790 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$5,000.00	\$0.00	\$392,765.56
I00425	13/04/2023			F-790		R:421, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-790 COOPERACION AL PUBLICO EN G	\$5,000.00	\$0.00	\$397,765.56
I00426	13/04/2023			F-791		IR:422, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-791 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL // U	\$1,500.00	\$0.00	\$399,265.56
C00282	13/04/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2501240	TRANSFERE	GP Directo 244	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 241 (F-E	\$0.00	\$1,658.00	\$397,607.56
C00283	13/04/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2500682	TRANSFERE	GP Directo 245	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 242 (F-E	\$0.00	\$1,598.00	\$396,009.56
C00284	13/04/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2500522	TRANSFERE	GP Directo 246	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 243 (F-E	\$0.00	\$1,499.00	\$394,510.56
C00285	13/04/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2501280	TRANSFERE	GP Directo 247	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 244 (F-E	\$0.00	\$1,499.00	\$393,011.56
C00286	13/04/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2500523	TRANSFERE	GP Directo 248	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 245 (F-E	\$0.00	\$1,500.00	\$391,511.56
C00287	13/04/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	F-BI-2501280	TRANSFERE	GP Directo 249	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 246 (F-E	\$0.00	\$1,499.00	\$390,012.56
C00288	13/04/2023	SERVICIO GUERRA HERI	F-BI26843	TRANSFERE	GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 247 (F-BI26843 _ 2500LTS		\$0.00	\$74,177.00	\$315,835.56
I00427	14/04/2023			F-792		IR:423, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-792 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$500.00	\$0.00	\$316,335.56
I00428	14/04/2023			F-793		IR:424, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-793 ASOCIACION CENTRAL DE DEPOF	\$3,900.00	\$0.00	\$320,235.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$240.00	\$0.00	\$320,475.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$1,050.00	\$0.00	\$321,525.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$700.00	\$0.00	\$322,225.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$500.00	\$0.00	\$322,725.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$210.00	\$0.00	\$322,935.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$640.00	\$0.00	\$323,575.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$6,800.00	\$0.00	\$330,375.56
I00429	17/04/2023			F-794		IR:425, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-794 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$1,600.00	\$0.00	\$331,975.56
C00334	17/04/2023	CH-069 MARTIN ANTONIC		CH-069		CH-069 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-069 REPO	\$0.00	\$10,929.94	\$321,045.62
I00430	18/04/2023			F-795		IR:426, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-795 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$400.00	\$0.00	\$321,445.62
I00431	18/04/2023			F-796		IR:427, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-796 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$3,500.00	\$0.00	\$324,945.62
I00431	18/04/2023			F-796		IR:427, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-796 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$2,000.00	\$0.00	\$326,945.62
I00431	18/04/2023			F-796		IR:427, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-796 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$4,000.00	\$0.00	\$330,945.62
I00432	18/04/2023			F-797		IR:428, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-797 INSTITUTO POTOSINO // CONTRO	\$8,500.00	\$0.00	\$339,445.62
I00433	18/04/2023			F-798		IR:429, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-798 ADRIANA CHAVEZ FUENTES // US	\$350.00	\$0.00	\$339,795.62
I00433	18/04/2023			F-798		IR:429, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-798 ADRIANA CHAVEZ FUENTES // US	\$50.00	\$0.00	\$339,845.62
I00435	18/04/2023			F-799		IR:431, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-799 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$12,750.00	\$0.00	\$352,595.62
I00437	19/04/2023			F-800		IR:433, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-800 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,690.00	\$0.00	\$358,285.62
I00438	19/04/2023			F-801		IR:434, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-801 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,050.00	\$0.00	\$362,335.62
I00439	19/04/2023			F-802		IR:435, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-802 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$364,835.62
I00440	19/04/2023			F-803		IR:436, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-803 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$365,835.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00441	19/04/2023		F-804	IR:437, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-804 COLEGIO INTERNACIONAL TERRA	\$5,540.00	\$0.00	\$371,375.62
I00442	19/04/2023		F-805	IR:438, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-805 FERRETEROS INDUSTRIALES Y E	\$5,000.00	\$0.00	\$376,375.62
I00443	20/04/2023		F-806	IR:439, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-806 CONSULTORIA INTEGRAL EN SIST	\$5,000.00	\$0.00	\$381,375.62
I00444	20/04/2023		F-807	IR:440, BANORTE INGRESOS PROPIOS (\$480.00	\$0.00	\$381,855.62
I00445	20/04/2023		F-808	IR:441, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-808 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$9,240.00	\$0.00	\$391,095.62
I00446	20/04/2023		F-809	IR:442, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-809 50 PRODUCCIONES // USO DEL TI	\$62,500.00	\$0.00	\$453,595.62
I00447	20/04/2023		F-810	IR:443, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-810 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$454,095.62
I00447	20/04/2023		F-810	IR:443, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-810 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$454,595.62
E00300	20/04/2023	C.E.C.U.R.T. // TRASPASC		TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS COML	\$0.00	\$20.00	\$454,575.62
I00448	21/04/2023		F-811	IR:444, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-811 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$454,925.62
I00448	21/04/2023		F-811	IR:444, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-811 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$455,575.62
I00448	21/04/2023		F-811	IR:444, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-811 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$455,925.62
I00448	21/04/2023		F-811	IR:444, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-811 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$456,225.62
I00449	21/04/2023		F-812	IR:445, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-812 ASOCIACION CENTRAL DE DEPO	\$700.00	\$0.00	\$456,925.62
I00449	21/04/2023		F-812	IR:445, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-812 ASOCIACION CENTRAL DE DEPO	\$500.00	\$0.00	\$457,425.62
I00450	24/04/2023		F-813	IR:446, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-813 ENSEÑANZA E INVESTIGACION SI	\$3,500.00	\$0.00	\$460,925.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$240.00	\$0.00	\$461,165.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$750.00	\$0.00	\$461,915.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,600.00	\$0.00	\$463,515.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$463,835.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$420.00	\$0.00	\$464,255.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$480.00	\$0.00	\$464,735.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$465,535.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$250.00	\$0.00	\$465,785.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,600.00	\$0.00	\$467,385.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$700.00	\$0.00	\$468,085.62
I00451	24/04/2023		F-814	IR:447, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-814 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$6,800.00	\$0.00	\$474,885.62
I00452	25/04/2023		F-815	IR:448, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-815 PROYECTO EDUCATIVO CERRO [\$350.00	\$0.00	\$475,235.62
I00453	25/04/2023		F-816	IR:449, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-816 COLEGIO DE CONTADORES PUB	\$5,000.00	\$0.00	\$480,235.62
I00454	25/04/2023		F-817	IR:450, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-817 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E	\$3,500.00	\$0.00	\$483,735.62
I00489	25/04/2023		F-A223	IR:485, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A223 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$484,635.62
I00489	25/04/2023		F-A223	IR:485, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A223 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$485,535.62
I00489	25/04/2023		F-A223	IR:485, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A223 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$486,435.62
I00489	25/04/2023		F-A223	IR:485, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A223 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$487,335.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2023
hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00489	25/04/2023		F-A223			IR:485, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A223 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$488,235.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$488,965.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$489,695.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$490,425.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$491,155.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$491,885.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$492,615.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$680.00	\$0.00	\$493,295.62
I00490	25/04/2023		F-A224			IR:486, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A224 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$50.00	\$0.00	\$493,345.62
C00335	25/04/2023	CH-07 MARTIN ANTONIO			CH-070	CH-07 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-07 MARTIN	\$0.00	\$11,596.32	\$481,749.30
I00455	26/04/2023		F-818			IR:451, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-818 COLEGIO DE CONTADORES PUBLI	\$5,000.00	\$0.00	\$486,749.30
I00456	26/04/2023		F-819			IR:452, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-819 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$487,549.30
I00456	26/04/2023		F-819			IR:452, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-819 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$488,049.30
I00457	26/04/2023		F-820			IR:453, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-820 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,500.00	\$0.00	\$491,549.30
I00457	26/04/2023		F-820			IR:453, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-820 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$4,500.00	\$0.00	\$496,049.30
I00457	26/04/2023		F-820			IR:453, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-820 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$501,049.30
I00458	26/04/2023		F-821			IR:454, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-821 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$12,500.00	\$0.00	\$513,549.30
I00459	26/04/2023		F-822			IR:455, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-822 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,600.00	\$0.00	\$515,149.30
I00459	26/04/2023		F-822			IR:455, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-822 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$515,649.30
I00460	26/04/2023		F-823			IR:456, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-823 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$515,949.30
I00491	26/04/2023		F-A225			IR:487, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A225 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$600.00	\$0.00	\$516,549.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$516,999.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$517,449.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$517,899.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$518,349.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$518,799.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$519,249.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$519,699.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$520,149.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$520,599.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$521,049.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$521,499.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$521,949.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$522,399.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$522,849.30
I00492	26/04/2023		F-A226			IR:488, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A226 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$523,299.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$523,749.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$524,199.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$524,649.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$525,099.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$525,549.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$525,999.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$526,449.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$526,899.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$527,349.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$527,799.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$528,249.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$528,699.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$529,149.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$529,599.30
I00493	26/04/2023		F-A227			IR:489, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A227 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$530,049.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$530,499.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$530,949.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$531,399.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$531,849.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$532,299.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$532,749.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$533,199.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$533,649.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$534,099.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$534,549.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$534,999.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$535,449.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$535,899.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$536,349.30
I00494	26/04/2023		F-A228			IR:490, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A228 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$536,799.30
I00495	26/04/2023		F-A229	COO		IR:491, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A229 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$537,249.30
I00495	26/04/2023		F-A229	COO		IR:491, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A229 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$537,699.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 09/jun./2023
hora de Impresión | 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00495	26/04/2023		F-A229	COO		IR:491, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A229 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$538,149.30
I00495	26/04/2023		F-A229	COO		IR:491, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A229 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$538,599.30
I00496	26/04/2023		F-A230			IR:492, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A230 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$400.00	\$0.00	\$538,999.30
I00497	26/04/2023		F-A231			IR:493, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A231 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$360.00	\$0.00	\$539,359.30
I00498	26/04/2023		F-A232			IR:494, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A232 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$280.00	\$0.00	\$539,639.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$539,819.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$539,999.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$540,179.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$540,359.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$540,539.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$540,719.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$540,899.30
I00499	26/04/2023		F-A233			IR:495, BANORTE INGRESOS PROPIOS. (F-A233 COOP. AL PUBLICO EN GENER	\$180.00	\$0.00	\$541,079.30
I00500	26/04/2023		F-A234			IR:496, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A234 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$541,809.30
I00500	26/04/2023		F-A234			IR:496, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A234 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$730.00	\$0.00	\$542,539.30
C00289	26/04/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A642		TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 248 (F-A642 ALIMENTO PARA ANIMALES	\$0.00	\$8,335.50	\$534,203.80
C00290	26/04/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A637		TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 249 (F-A637 ALIMENTO PARA ANIMALES	\$0.00	\$8,275.50	\$525,928.30
C00291	26/04/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A634		TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 250 (F-A634 ALIMENTO PARA ANIMALES	\$0.00	\$8,293.50	\$517,634.80
C00292	26/04/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A629		TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 251 (F-A629 ALIMENTO PARA ANIMALES	\$0.00	\$7,567.50	\$510,067.30
C00293	26/04/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A625		TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 252 (F-A625 ALIMENTO PARA ANIMALES	\$0.00	\$7,567.50	\$502,499.80
C00294	26/04/2023	SHARP SAN LUIS S.A.DE	F-4938		TRANSFERE	GP SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 253 (F-4938 _ PERFORADORA Y PA	\$0.00	\$1,549.55	\$500,950.25
C00295	26/04/2023	SHARP SAN LUIS S.A.DE	F-4922		TRANSFERE	GP SHARP SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 254 (F-4922 CALCULADORA DE ESC	\$0.00	\$1,120.19	\$499,830.06
C00296	26/04/2023	R. SAMANO Y CIA, S.A. DI	F-33208		TRANSFERE	GP R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F-33208 TERMODIFUSORA //I	\$0.00	\$1,449.00	\$498,381.06
C00297	26/04/2023	OCEJO CONTRERAS MAI	F-AAA1AE56		TRANSFERE	GP OCEJO CONTRERAS MARSELLA, Folio Pago: 256 (F-AAA1AE56 CARTUCHOS Y	\$0.00	\$25,334.40	\$473,046.66
C00298	26/04/2023	OLIVAREZ OROZCO JOR	FI-20866		TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 257 (FI-20866 _ ALIMEN	\$0.00	\$1,685.51	\$471,361.15
C00299	26/04/2023	OLIVAREZ OROZCO JOR	FI-20976		TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 258 (FI-20976 _ ALIMEN	\$0.00	\$1,572.74	\$469,788.41
C00300	26/04/2023	OLIVAREZ OROZCO JOR	FI-20519		TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 259 (FI-20519 _ ALIMEN	\$0.00	\$1,475.99	\$468,312.42
C00301	26/04/2023	OLIVAREZ OROZCO JOR	FI-20645		TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 260 (FI-20645 _ ALIMEN	\$0.00	\$1,487.26	\$466,825.16
C00302	26/04/2023	PASAPERA DAVILA JOAQ	f-250		TRANSFERE	GP PASAPERA DAVILA JOAQUIN, Folio Pago: 261 (F-250 _ MANTTO A MOTO 2 V05	\$0.00	\$3,978.80	\$462,846.36
C00303	26/04/2023	PASAPERA DAVILA JOAQ	F-248		TRANSFERE	GP PASAPERA DAVILA JOAQUIN, Folio Pago: 262 (F-248 _ MANTTO A MOTO 2 V04	\$0.00	\$2,088.00	\$460,758.36
C00304	26/04/2023	GONZALEZ CUELAR GEF	F-1331		TRANSFERE	GP GONZALEZ CUELAR GERARDO, Folio Pago: 263 (F-1331 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$990.00	\$459,768.36
C00305	26/04/2023	GONZALEZ CUELAR GEF	F-1330		TRANSFERE	GP GONZALEZ CUELAR GERARDO, Folio Pago: 264 (F-1330 ADQUISICION DE SU	\$0.00	\$4,000.00	\$455,768.36
C00306	26/04/2023	LOPEZ HERNANDEZ FAT	F-A1501		TRANSFERE	GP LOPEZ HERNANDEZ FATIMA NAEYME, Folio Pago: 265 (F-A1501 ESLABON FU	\$0.00	\$1,754.22	\$454,014.14
C00307	26/04/2023	LOPEZ HERNANDEZ FAT	F-A1486		TRANSFERE	GP LOPEZ HERNANDEZ FATIMA NAEYME, Folio Pago: 266 (F-A1486 THINER // PAI	\$0.00	\$5,913.68	\$448,100.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00308	26/04/2023	LOPEZ HERNANDEZ FAT	F-A1475	TRANSFERE	GP LOPEZ HERNANDEZ FATIMA NAEYME, Folio Pago: 267 (F-A1475 _ BUZON ACF	\$0.00	\$5,330.11	\$442,770.35
C00309	26/04/2023	LOPEZ HERNANDEZ FAT	F-A1464	TRANSFERE	GP LOPEZ HERNANDEZ FATIMA NAEYME, Folio Pago: 268 (F-A1464 _ TRIANGULC	\$0.00	\$9,300.00	\$433,470.35
C00310	26/04/2023	LOPEZ HERNANDEZ FAT	F-A1462	TRANSFERE	GP LOPEZ HERNANDEZ FATIMA NAEYME, Folio Pago: 269 (F-A1462 _ HERRAMIEI	\$0.00	\$3,635.83	\$429,834.52
C00311	26/04/2023	ZAVALA CONTERAS DOR	F-AAA13459	TRANSFERE	GP ZAVALA CONTERAS DORA ALICIA, Folio Pago: 270 (F-AAA13459 MOTOR DE AF	\$0.00	\$4,500.00	\$425,334.52
C00312	26/04/2023	DALCE DEL CENTRO SA	F-9100531	TRANSFERE	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 271 (F-9100531 BOLSA NEGRA PA	\$0.00	\$2,204.00	\$423,130.52
C00313	26/04/2023	BALEROS Y ABASTOS INI	F-50244	TRANSFERE	GP BALEROS Y ABASTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F-50244 (\$0.00	\$4,183.00	\$418,947.52
C00314	26/04/2023	GONZALEZ VAZQUEZ ALI	F-6489	TRANSFERE	GP GONZALEZ VAZQUEZ ALEJANDRA CAROLINA, Folio Pago: 273 (F-6489 REFAC	\$0.00	\$7,041.20	\$411,906.32
C00315	26/04/2023	R. SAMANO Y CIA, S.A. DI	F-33093	TRANSFERE	GP R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (F-33093 100 MTS MANGUER/	\$0.00	\$3,315.28	\$408,591.04
C00316	26/04/2023	R. SAMANO Y CIA, S.A. DI	F-33094	TRANSFERE	GP R. SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275 (F-33094 DISCOS CORTE DE	\$0.00	\$2,695.26	\$405,895.78
C00317	26/04/2023	BUSTOS HUERTA VICTOR	F-3454	TRANSFERE	GP BUSTOS HUERTA VICTOR MANUEL, Folio Pago: 276 (F-3454 BATERIA PARA C,	\$0.00	\$2,400.01	\$403,495.77
C00318	26/04/2023	BUSTOS HUERTA VICTOR	F-3452	TRANSFEEN	GP BUSTOS HUERTA VICTOR MANUEL, Folio Pago: 277 (F-3452 BATERIA PARA C,	\$0.00	\$2,480.00	\$401,015.77
C00319	26/04/2023	BUSTOS HUERTA VICTOR	F-3152	TRANSFERE	GP BUSTOS HUERTA VICTOR MANUEL, Folio Pago: 278 (F-3152 BATERIA PARA C,	\$0.00	\$2,480.00	\$398,535.77
C00320	26/04/2023	TRANSPORTE HORMADI,	F-19975	TRANSFERE	GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F-19975 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$397,375.77
C00322	26/04/2023	TRANSPORTE HORMADI,	F-19932	TRANSFERE	GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F-19932 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$396,215.77
C00323	26/04/2023	TRANSPORTE HORMADI,	F-19931	TRANSFERE	GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (F-19931 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$395,055.77
C00324	26/04/2023	MANTENIMIENTO Y ASES	F-27086	TRANSFERE	GP MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$324.80	\$394,730.97
C00325	26/04/2023	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-198	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 284 (F-198 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$14,195.31	\$380,535.66
C00326	26/04/2023	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-199	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 285 (F-199 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$14,375.00	\$366,160.66
C00327	26/04/2023	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-196	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 286 (F-196 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$14,195.31	\$351,965.35
C00328	26/04/2023	ZUMARA GARCIA ALEJAN	F-195	TRANSFERE	GP ZUMARA GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 287 (F-195 ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00	\$14,195.31	\$337,770.04
C00329	26/04/2023	BUSTOS HUERTA VICTOR	F-3366	TRANSFERE	GP BUSTOS HUERTA VICTOR MANUEL, Folio Pago: 288 (F-3366 BATERIA ML-CTXI	\$0.00	\$1,040.00	\$336,730.04
C00330	26/04/2023	SERVICIO GUERRA HERI	F-BI26886	TRANSFERE	GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 289 (F-BI26886 2500 LTS (\$0.00	\$69,439.00	\$267,291.04
C00331	26/04/2023	ROSALES VELAZQUEZ J/	F-9339	TRANSFERE	GP ROSALES VELAZQUEZ JAVIER, Folio Pago: 290 (F-9339 CABLE RED EXTERIOR	\$0.00	\$2,272.05	\$265,018.99
I00461	27/04/2023		F-824		IR:457, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-824 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$265,418.99
I00462	27/04/2023		F-825		IR:458, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-825 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$265,818.99
I00462	27/04/2023		F-825		IR:458, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-825 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$266,218.99
I00463	27/04/2023		F-826		IR:459, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-826 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$266,618.99
I00463	27/04/2023		F-826		IR:459, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-826 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$267,018.99
I00464	27/04/2023		F-827		IR:460, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-827 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$267,368.99
I00464	27/04/2023		F-827		IR:460, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-827 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$50.00	\$0.00	\$267,418.99
I00465	27/04/2023		F-828		IR:461, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-828 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$640.00	\$0.00	\$268,058.99
I00488	27/04/2023		F-825.		IR:484, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-825. COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$400.00	\$0.00	\$268,458.99
I00488	27/04/2023		F-825.		IR:484, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-825. COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$400.00	\$0.00	\$268,858.99
I00501	27/04/2023		F-A236		IR:497, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A236 COOP. AL PUBLICO EN GENER	\$460.00	\$0.00	\$269,318.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2023
 hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00502	27/04/2023		F-A237			IR:498, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A237 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$269,768.99
I00502	27/04/2023		F-A237			IR:498, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A237 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$270,218.99
I00502	27/04/2023		F-A237			IR:498, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A237 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$270,668.99
I00502	27/04/2023		F-A237			IR:498, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A237 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$271,118.99
I00502	27/04/2023		F-A237			IR:498, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A237 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$271,568.99
I00502	27/04/2023		F-A237			IR:498, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A237 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$272,018.99
I00502	27/04/2023		F-A237			IR:498, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A237 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$450.00	\$0.00	\$272,468.99
E00301	27/04/2023	COMPLEMENTO F-1464 F				TRANSFERE COMPLEMENTO F-1464 FATIMA NAEYME LOPEZ HERNANDEZ (COMPLEMENTO	\$0.00	\$3,816.82	\$268,652.17
I00466	28/04/2023		F-829			IR:462, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-829 SALIM GUTIERREZ ROSALES // I	\$67,000.00	\$0.00	\$335,652.17
I00467	28/04/2023		F-830			IR:463, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-830 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$340,652.17
I00468	28/04/2023		F-831			IR:464, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-831 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$341,002.17
I00469	28/04/2023		F-832			IR:465, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-832 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$650.00	\$0.00	\$341,652.17
I00470	28/04/2023		F-833			IR:466, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-833 JOSE DE JESUS MELENDEZ SERI	\$720.00	\$0.00	\$342,372.17
I00471	28/04/2023		F-834			IR:467, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-834 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$800.00	\$0.00	\$343,172.17
I00472	28/04/2023		F-835			IR:468, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-835 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$343,672.17
I00472	28/04/2023		F-835			IR:468, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-835 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$344,172.17
I00472	28/04/2023		F-835			IR:468, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-835 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$344,672.17
I00473	28/04/2023		F-836			IR:469, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-836 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$345,072.17
I00473	28/04/2023		F-836			IR:469, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-836 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$345,472.17
I00473	28/04/2023		F-836			IR:469, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-836 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$345,872.17
I00473	28/04/2023		F-836			IR:469, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-836 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$346,272.17
I00473	28/04/2023		F-836			IR:469, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-836 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$346,672.17
I00473	28/04/2023		F-836			IR:469, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-836 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$347,072.17
I00473	28/04/2023		F-836			IR:469, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-836 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$347,472.17
I00474	28/04/2023		F-837			IR:470, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-837 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$347,822.17
I00475	28/04/2023		F-838			IR:471, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-838 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$348,172.17
I00475	28/04/2023		F-838			R:471, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-838 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$348,522.17
I00476	28/04/2023		F-839			IR:472, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-839 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$3,200.00	\$0.00	\$351,722.17
I00477	28/04/2023		F-840			IR:473, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-840 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$6,000.00	\$0.00	\$357,722.17
I00478	28/04/2023		F-841			IR:474, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-841 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$6,210.00	\$0.00	\$363,932.17
I00479	28/04/2023		F-842			IR:475, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-842 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$7,040.00	\$0.00	\$370,972.17
I00480	28/04/2023		F-843			IR:476, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-843 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$2,810.00	\$0.00	\$373,782.17
C00332	28/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-0305230401			TRANSFERE GP Directo 294 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 291 (F-0305230400	\$0.00	\$1,598.00	\$372,184.17
E00302	28/04/2023	C.E.C.U.R.T. // CANJE AN				TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // CANJE ANUAL DE PLACAS ASISTENCIA SOCIAL 2023_ PI-6881448 '	\$0.00	\$2,765.00	\$369,419.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2023
hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00481	29/04/2023		F-844			IR:477, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-844	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$500.00	\$0.00	\$369,919.17
I00481	29/04/2023		F-844			IR:477, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-844	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$370,169.17
I00481	29/04/2023		F-844			IR:477, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-844	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$700.00	\$0.00	\$370,869.17
I00481	29/04/2023		F-844			IR:477, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-844	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$440.00	\$0.00	\$371,309.17
I00481	29/04/2023		F-844			IR:477, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-844	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$5,200.00	\$0.00	\$376,509.17
I00481	29/04/2023		F-844			IR:477, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-844	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$210.00	\$0.00	\$376,719.17
I00481	29/04/2023		F-844			IR:477, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-844	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$1,600.00	\$0.00	\$378,319.17
I00482	29/04/2023		F-845			IR:478, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-845	ASOCIACION CENTRAL DE DEPC	\$2,300.00	\$0.00	\$380,619.17
I00483	29/04/2023		F-846			IR:479, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-846	ESMERALDA DEL ROCIO MARQUE	\$12,000.00	\$0.00	\$392,619.17
I00484	30/04/2023		F-847			IR:480, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-847	COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$240.00	\$0.00	\$392,859.17
I00485	30/04/2023		F-848			IR:481, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-848	COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$300.00	\$0.00	\$393,159.17
I00485	30/04/2023		F-848			IR:481, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-848	COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$393,509.17
I00486	30/04/2023		F-849			IR:482, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-849	COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$393,909.17
I00486	30/04/2023		F-849			IR:482, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-849	COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$400.00	\$0.00	\$394,309.17
I00487	30/04/2023		F-850			IR:483, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-850	COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$395,309.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$395,489.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$395,669.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$395,849.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$396,029.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$396,209.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$396,389.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$396,569.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$396,749.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$396,929.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$397,109.17
I00503	30/04/2023		F-A238			IR:499, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A238	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$180.00	\$0.00	\$397,289.17
I00504	30/04/2023		F-A239			IR:500, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A239	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$750.00	\$0.00	\$398,039.17
I00505	30/04/2023		F-A240			IR:501, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A240	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$460.00	\$0.00	\$398,499.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$398,849.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$399,199.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$399,549.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$399,899.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$400,249.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$400,599.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2023
hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$400,949.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$401,299.17
I00506	30/04/2023		F-A241			IR:502, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A241 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$401,649.17
I00507	30/04/2023		F-242			IR:503, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-242 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$330.00	\$0.00	\$401,979.17
I00508	30/04/2023		F-243			IR:504, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-243 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$250.00	\$0.00	\$402,229.17
I00509	30/04/2023		F-244			IR:505, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-244 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$230.00	\$0.00	\$402,459.17
I00509	30/04/2023		F-244			IR:505, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-244 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$230.00	\$0.00	\$402,689.17
I00509	30/04/2023		F-244			IR:505, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-244 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$230.00	\$0.00	\$402,919.17
I00509	30/04/2023		F-244			IR:505, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-244 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$230.00	\$0.00	\$403,149.17
I00509	30/04/2023		F-244			IR:505, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-244 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$230.00	\$0.00	\$403,379.17
I00509	30/04/2023		F-244			IR:505, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-244 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$230.00	\$0.00	\$403,609.17
I00509	30/04/2023		F-244			IR:505, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-244 COOP. AL PUBLICO EN GENERAL	\$230.00	\$0.00	\$403,839.17
I00510	30/04/2023		F-A245			IR:506, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A245 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$120.00	\$0.00	\$403,959.17
I00510	30/04/2023		F-A245			IR:506, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A245 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$120.00	\$0.00	\$404,079.17
I00511	30/04/2023		F-A246			IR:507, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A246 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$230.00	\$0.00	\$404,309.17
I00511	30/04/2023		F-A246			IR:507, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A246 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$230.00	\$0.00	\$404,539.17
I00511	30/04/2023		F-A246			IR:507, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A246 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$230.00	\$0.00	\$404,769.17
I00511	30/04/2023		F-A246			IR:507, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A246 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$230.00	\$0.00	\$404,999.17
I00512	30/04/2023		F-A247			IR:508, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A247 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$150.00	\$0.00	\$405,149.17
I00512	30/04/2023		F-A247			IR:508, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A247 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$150.00	\$0.00	\$405,299.17
I00513	30/04/2023		F-A248			IR:509, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A248 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$100.00	\$0.00	\$405,399.17
I00514	30/04/2023		F-A249			IR:510, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A249 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$1,460.00	\$0.00	\$406,859.17
I00515	30/04/2023		F-A250			IR:511, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A250 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$1,350.00	\$0.00	\$408,209.17
I00516	30/04/2023		F-A251			IR:512, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A251 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$900.00	\$0.00	\$409,109.17
I00516	30/04/2023		F-A251			IR:512, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A251 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$900.00	\$0.00	\$410,009.17
I00516	30/04/2023		F-A251			IR:512, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A251 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$900.00	\$0.00	\$410,909.17
I00516	30/04/2023		F-A251			IR:512, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A251 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$900.00	\$0.00	\$411,809.17
I00516	30/04/2023		F-A251			IR:512, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A251 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$900.00	\$0.00	\$412,709.17
I00516	30/04/2023		F-A251			IR:512, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A251 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$900.00	\$0.00	\$413,609.17
I00517	30/04/2023		F-A252			IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$414,339.17
I00517	30/04/2023		F-A252			IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$415,069.17
I00517	30/04/2023		F-A252			IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$415,799.17
I00517	30/04/2023		F-A252			IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$416,529.17
I00517	30/04/2023		F-A252			IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252 COOP. AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$417,259.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00517	30/04/2023		F-A252		IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$730.00	\$0.00	\$417,989.17
I00517	30/04/2023		F-A252		IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$730.00	\$0.00	\$418,719.17
I00517	30/04/2023		F-A252		IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$730.00	\$0.00	\$419,449.17
I00517	30/04/2023		F-A252		IR:513, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A252	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$730.00	\$0.00	\$420,179.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$420,629.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$421,079.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$421,529.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$421,979.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$422,429.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$422,879.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$423,329.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$423,779.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$424,229.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$424,679.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$425,129.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$425,579.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$426,029.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$426,479.17
I00518	30/04/2023		F-A253		IR:514, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A253	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$426,929.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$427,379.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$427,829.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$428,279.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$428,729.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$429,179.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$429,629.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$430,079.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$430,529.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$430,979.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$431,429.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$431,879.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$432,329.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$432,779.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$433,229.17
I00519	30/04/2023		F-A254		IR:515, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A254	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$433,679.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$434,129.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$434,579.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$435,029.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$435,479.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$435,929.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$436,379.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$436,829.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$437,279.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$437,729.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$438,179.17
I00520	30/04/2023		F-A255			IR:516, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A255 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$438,629.17
I00521	30/04/2023		F-A256			IR:517, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A256 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$400.00	\$0.00	\$439,029.17
I00522	30/04/2023		F-A257			IR:518, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A257 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$360.00	\$0.00	\$439,389.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$439,569.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$439,749.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$439,929.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$440,109.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$440,289.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$440,469.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$440,649.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$175.00	\$0.00	\$440,824.17
I00523	30/04/2023		F-A258			IR:519, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A258 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$5.00	\$0.00	\$440,829.17
I00524	30/04/2023		F-A259			IR:520, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A259 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$900.00	\$0.00	\$441,729.17
I00524	30/04/2023		F-A259			IR:520, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A259 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$900.00	\$0.00	\$442,629.17
I00525	30/04/2023		F-A260			IR:521, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A260 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$443,079.17
I00525	30/04/2023		F-A260			IR:521, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A260 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$443,529.17
I00525	30/04/2023		F-A260			IR:521, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A260 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$443,979.17
I00525	30/04/2023		F-A260			IR:521, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A260 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$444,429.17
I00525	30/04/2023		F-A260			IR:521, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A260 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$444,879.17
I00525	30/04/2023		F-A260			IR:521, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A260 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$445,329.17
I00526	30/04/2023		F-A261			IR:522, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A261 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$280.00	\$0.00	\$445,609.17
I00527	30/04/2023		F-A262			IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$445,789.17
I00527	30/04/2023		F-A262			IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$445,969.17
I00527	30/04/2023		F-A262			IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262 COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$446,149.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00527	30/04/2023		F-A262		IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$446,329.17
I00527	30/04/2023		F-A262		IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$446,509.17
I00527	30/04/2023		F-A262		IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$446,689.17
I00527	30/04/2023		F-A262		IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$446,869.17
I00527	30/04/2023		F-A262		IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$447,049.17
I00527	30/04/2023		F-A262		IR:523, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A262	COOP. AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$447,229.17
I00528	30/04/2023		F-A263		IR:524, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A263	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$447,579.17
I00528	30/04/2023		F-A263		IR:524, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A263	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$447,929.17
I00528	30/04/2023		F-A263		IR:524, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A263	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$448,279.17
I00528	30/04/2023		F-A263		IR:524, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A263	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$448,629.17
I00528	30/04/2023		F-A263		IR:524, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A263	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$448,979.17
I00529	30/04/2023		F-A264		IR:525, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A264	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$300.00	\$0.00	\$449,279.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$449,509.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$449,739.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$449,969.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$450,199.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$450,429.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$450,659.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$450,889.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$451,119.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$451,349.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$451,579.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$451,809.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$452,039.17
I00530	30/04/2023		F-A265		IR:526, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A265	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$452,269.17
I00531	30/04/2023		F-A266		IR:527, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A266	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$200.00	\$0.00	\$452,469.17
I00532	30/04/2023		F-A267		IR:528, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A267	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$700.00	\$0.00	\$453,169.17
I00533	30/04/2023		F-A268		IR:529, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A268	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$690.00	\$0.00	\$453,859.17
I00533	30/04/2023		F-A268		IR:529, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A268	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$690.00	\$0.00	\$454,549.17
I00533	30/04/2023		F-A268		IR:529, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A268	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$690.00	\$0.00	\$455,239.17
I00534	30/04/2023		F-A269		IR:530, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A269	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$455,469.17
I00534	30/04/2023		F-A269		IR:530, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A269	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$455,699.17
I00535	30/04/2023		F-A270		IR:531, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A270	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$150.00	\$0.00	\$455,849.17
I00536	30/04/2023		F-A271		IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$300.00	\$0.00	\$456,149.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$480.00	\$0.00	\$456,629.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$640.00	\$0.00	\$457,269.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$720.00	\$0.00	\$457,989.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$720.00	\$0.00	\$458,709.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$480.00	\$0.00	\$459,189.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$500.00	\$0.00	\$459,689.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$250.00	\$0.00	\$459,939.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$800.00	\$0.00	\$460,739.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$1,600.00	\$0.00	\$462,339.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$250.00	\$0.00	\$462,589.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$250.00	\$0.00	\$462,839.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$480.00	\$0.00	\$463,319.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$2,880.00	\$0.00	\$466,199.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$440.00	\$0.00	\$466,639.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$40.00	\$0.00	\$466,679.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$250.00	\$0.00	\$466,929.17
I00536	30/04/2023		F-A271			IR:532, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A271	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$150.00	\$0.00	\$467,079.17
I00537	30/04/2023		F-A272			IR:533, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$17,040.00	\$0.00	\$484,119.17
I00538	30/04/2023		F-A272			Cancelación Ingreso Rec. BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUE	-\$17,040.00	\$0.00	\$467,079.17
I00539	30/04/2023		F-A272			IR:534, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$17,360.00	\$0.00	\$484,439.17
I00540	30/04/2023		F-A272			Cancelación Ingreso Rec. BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUE	-\$17,360.00	\$0.00	\$467,079.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$300.00	\$0.00	\$467,379.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$480.00	\$0.00	\$467,859.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$400.00	\$0.00	\$468,259.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$640.00	\$0.00	\$468,899.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$250.00	\$0.00	\$469,149.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$480.00	\$0.00	\$469,629.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$720.00	\$0.00	\$470,349.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$2,880.00	\$0.00	\$473,229.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$8,000.00	\$0.00	\$481,229.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$160.00	\$0.00	\$481,389.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$150.00	\$0.00	\$481,539.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$400.00	\$0.00	\$481,939.17
I00541	30/04/2023		F-A272			IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272	COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$720.00	\$0.00	\$482,659.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00541	30/04/2023		F-A272		IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$250.00	\$0.00	\$482,909.17
I00541	30/04/2023		F-A272		IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$240.00	\$0.00	\$483,149.17
I00541	30/04/2023		F-A272		IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$250.00	\$0.00	\$483,399.17
I00541	30/04/2023		F-A272		IR:535, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A272 COOP. AL PUBLICO EN GENER.	\$1,600.00	\$0.00	\$484,999.17
I00542	30/04/2023		F-A273		IR:536, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A273 COOP. AL PUBLICO EN GENER./	\$1,200.00	\$0.00	\$486,199.17
D00066	30/04/2023				RCR-5246 MAGDALENA LOPEZ FLORES // DEPOSITO EN GARANTIA EVENTO EN	\$10,000.00	\$0.00	\$496,199.17
D00070	30/04/2023				COMISION BANCARIA CUENTA 1004178047 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$185.60	\$496,013.57
1112-03-8056					CTA 8056 GASTOS DE OPERACION	\$240.24	\$0.00	\$240.24
1112-03-8065					CTA 8065 MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$1,842.90	\$0.00	\$1,842.90
1112-03-8074					CTA 8074 SERVICIOS PERSONALES	-\$946,232.61	\$12,045,898.10	\$10,439,274.26
E00266	07/04/2023	CARLOS ALVAREZ CRUZ			TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA PRIMER QNA (PAGO NOMINA PRIMER QUIN	\$0.00	\$21,722.80	-\$967,955.41
D00063	10/04/2023				VTA FONDOS DE INV. CTO 0505733607 10/04 NTEGUB SERIE E7 (VTA FONDOS D	\$263,010.37	\$0.00	-\$704,945.04
C00252	11/04/2023	C.E.C.U.R.T. // IMSS MAR		CH-409	C.E.C.U.R.T. // IMSS MARZO CH-409 (CH-409 PAGO DE IMSS DE MARZO 2023)	\$0.00	\$262,979.64	-\$967,924.68
D00064	13/04/2023				VTA FONDOS DE INV. CTO 0505733607 13/04 NTEGUB SERIE E7 (VTA FONDOS D	\$753,842.65	\$0.00	-\$214,082.03
I00434	13/04/2023		F-B740		IR:430, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B740 TRANSFERENCIA SECRETA	\$5,224,942.51	\$0.00	\$5,010,860.48
E00262	13/04/2023	TESORERIA DE LA FEDEI			TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION // IMPTO MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS D	\$0.00	\$753,829.00	\$4,257,031.48
D00060	14/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL// PARQUE CAI	\$0.00	\$123,012.44	\$4,134,019.04
C00253	14/04/2023	C.E.C.U.R.T. // NOMINA P			TRANSFERE GP Folio: 18 (NOMINA PERSONAL BASE IER QNA ABRIL. GP Folio: 18)	\$0.00	\$2,647,897.00	\$1,486,122.04
C00254	14/04/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR			TRANSFERE GP Folio: 19 (NOMINA PERSONAL HONOS ASIM SALARIOS PRIMER QNA ABRIL. C	\$0.00	\$406,060.80	\$1,080,061.24
E00263	14/04/2023	C.E.C.U.R.T. // PENSIONE			TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // PENSIONES ALIMENTICIAS Ier Qna (PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$69,634.80	\$1,010,426.44
E00264	14/04/2023	C.E.C.U.R.T. // PENSIONE			TRANSFERE MAYRA PATRTRICIA RIVERA VAZQUEZ (PAGO PENSION ALIMENTICIA Ier Qna)	\$0.00	\$6,190.56	\$1,004,235.88
E00265	14/04/2023	GRISELDA GPE ZAPATA (TRANSFERE GRISELDA GPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION AL	\$0.00	\$3,350.93	\$1,000,884.95
E00267	14/04/2023	ACTINVER // AHORRO TR			TRANSFERE ACTINVER // AHORRO TRABAJADORES Ier Qna (TRASPASO AHORRO TRABAJAD(\$0.00	\$144,958.79	\$855,926.16
E00268	14/04/2023	BARACAF// PRESTAMO P			TRANSFERE BARACAF// PRESTAMO PERSONAL Ier Qna (PAGO PRESTAMO PERSONAL Ier Qn:	\$0.00	\$58,579.08	\$797,347.08
E00269	14/04/2023	S.I.T.T.G.E. //AHORRO Ier			TRANSFERE S.I.T.T.G.E. //AHORRO Ier Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ier QUINCENA)	\$0.00	\$200.00	\$797,147.08
E00270	14/04/2023	S.I.T.T.G.E. //CUOTA SINC			TRANSFERE S.I.T.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ier Qna)	\$0.00	\$78.67	\$797,068.41
E00271	14/04/2023	S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ie			TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ier Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ier QUINCENA)	\$0.00	\$500.00	\$796,568.41
E00272	14/04/2023	S.A.D.T.G.E. //CUOTA SIN			TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ier Qna)	\$0.00	\$78.67	\$796,489.74
E00273	14/04/2023	S.E.R.T.G.E. //AHORRO Ie			TRANSFERE S.E.R.T.G.E. //AHORRO Ier Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ier QUINCENA)	\$0.00	\$200.00	\$796,289.74
E00274	14/04/2023	S.E.R.T.G.E. //CUOTA SIN			TRANSFERE S.E.R.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ier Qna)	\$0.00	\$89.12	\$796,200.62
E00275	14/04/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC			TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS AUTOMOVIL Ier Qna (PAGO PRESTAMOS AUTOMOVIL	\$0.00	\$35,185.70	\$761,014.92
E00276	14/04/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC			TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS VIVIENDA Ier Qna (PAGO PRESTAMOS VIVIENDA Ier C	\$0.00	\$62,812.70	\$698,202.22
E00277	14/04/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC			TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA DE AHORRO Ier Qna (PAGO PRESTAMOS CAJA	\$0.00	\$22,123.32	\$676,078.90



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

Utr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00278	14/04/2023	S.U.T.S.G.E. //CAJA DE A		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO 1er Qna (PAGO CAJA DE AHORRO 1er Qna)	\$0.00	\$78,100.00	\$597,978.90	
E00279	14/04/2023	S.U.T.S.G.E. //CUOTA SIN		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL 1er Qna (PAGO CUOTA SINDICAL 1er Qna)	\$0.00	\$20,927.06	\$577,051.84	
E00280	14/04/2023	DIRECCION DE PENSION		TRANSFSRE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO // 1er Qna (PAGO DESCUENTOS Y APO	\$0.00	\$754,020.90	-\$176,969.06	
I00436	27/04/2023		F-B743	IR:432, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B743 TRANSFERENCIA SECRETA	\$5,804,102.57	\$0.00	\$5,627,133.51	
D00061	28/04/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL// PARQUE CAI	\$0.00	\$123,848.20	\$5,503,285.31	
C00255	28/04/2023	C.E.C.U.R.T. // NOMINA P		TRANSFERE GP Folio: 20 (NOMINA PERSONAL BASE 2a QNA ABRIL. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,089,661.20	\$2,413,624.11	
C00256	28/04/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR		TRANSFERE GP Folio: 21 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2a QNA ABRIL. GI	\$0.00	\$513,166.95	\$1,900,457.16	
C00257	28/04/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR		TRANSFERE GP Folio: 21 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2a QNA ABRIL. C:	\$0.00	-\$513,166.95	\$2,413,624.11	
C00258	28/04/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR		TRANSFERE GP Folio: 22 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2a QNA ABRIL. GI	\$0.00	\$463,461.20	\$1,950,162.91	
E00281	28/04/2023	C.E.C.U.R.T. // PENSIONE		TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // PENSIONES ALIMENTICIAS Ila Qna (PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$75,314.82	\$1,874,848.09	
E00282	28/04/2023	MAYRA PATRICIA RIVERA/		TRANSFERE MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION A	\$0.00	\$6,310.42	\$1,868,537.67	
E00283	28/04/2023	GRISELDA GPE ZAPATA (TRANSFERE GRISELDA GPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION AL	\$0.00	\$3,964.79	\$1,864,572.88	
E00284	28/04/2023	CARLOS ALVAREZ CRUZ		TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA SEGUNDA QNA (PAGO NOMINA SEGUNDA C	\$0.00	\$11,703.00	\$1,852,869.88	
E00285	28/04/2023	S.I.T.T.G.E. //AHORRO Ila		TRANSFERE S.I.T.T.G.E. //AHORRO Ila Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ila QUINCENA)	\$0.00	\$200.00	\$1,852,669.88	
E00286	28/04/2023	S.I.T.T.G.E. //CUOTA SINC		TRANSFERE S.I.T.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ila Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ila Qna)	\$0.00	\$78.67	\$1,852,591.21	
E00287	28/04/2023	S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ila		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ila Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ila QUINCENA)	\$0.00	\$500.00	\$1,852,091.21	
E00288	28/04/2023	S.A.D.T.G.E. //CUOTA SIN		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ila Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ila Qna)	\$0.00	\$78.67	\$1,852,012.54	
E00289	28/04/2023	S.E.R.T.G.E. //AHORRO Ila		TRANSFERE S.E.R.T.G.E. //AHORRO Ila Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ila QUINCENA)	\$0.00	\$200.00	\$1,851,812.54	
E00290	28/04/2023	S.E.R.T.G.E. //CUOTA SIN		TRANSFERE S.E.R.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ila Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ila Qna)	\$0.00	\$89.12	\$1,851,723.42	
E00291	28/04/2023	S.U.T.S.G.E. //CUOTA SIN		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL Ila Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ila Qna)	\$0.00	\$57.68	\$1,851,665.74	
E00292	28/04/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS AUTOMOVIL Ila Qna (PAGO PRESTAMOS AUTOMOVIL	\$0.00	\$35,185.70	\$1,816,480.04	
E00293	28/04/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS VIVIENDA Ila Qna (PAGO PRESTAMOS VIVIENDA Ila C	\$0.00	\$62,605.09	\$1,753,874.95	
E00294	28/04/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA DE AHORRO Ila Qna (PAGO PRESTAMOS CAJA	\$0.00	\$35,883.31	\$1,717,991.64	
E00295	28/04/2023	S.U.T.S.G.E. //CAJA DE A		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO Ila Qna (PAGO CAJA DE AHORRO Ila Qna)	\$0.00	\$78,100.00	\$1,639,891.64	
E00296	28/04/2023	S.U.T.S.G.E. //CUOTA SIN		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL Ila Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ila Qna)	\$0.00	\$21,013.58	\$1,618,878.06	
E00297	28/04/2023	ACTINVER // AHORRO TR		TRANSFERE ACTINVER // AHORRO TRABAJADORES Ila Qna (TRASPASO AHORRO TRABAJAD(C	\$0.00	\$146,115.13	\$1,472,762.93	
E00298	28/04/2023	BARACAF// PRESTAMO P		TRANSFERE BARACAF// PRESTAMO PERSONAL Ila Qna (PAGO PRESTAMO PERSONAL Ila Qna	\$0.00	\$55,551.83	\$1,417,211.10	
E00299	28/04/2023	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO // Ila Qna (PAGO DESCUENTOS Y APO	\$0.00	\$756,582.07	\$660,629.03	
D00065	30/04/2023			COMISION BANCARIA CUENTA 1004178074 (COMISION BANCARIA CUENTA 1004	\$0.00	\$237.80	\$660,391.23	
Total :					-45,724.24	14,216,580.65	12,868,139.82	1,302,716.59