



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)**  
Cuentas de Registro

Usu: CP ISABEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4223-0001</b>						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$57,195,264.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,681,780.00</b>	<b>\$71,877,044.90</b>
	P00944	13/05/2021				ID: 105 SERVICIOS PERSONALES (T.ELE.CTA.8074 SECRETARIA DE FINANZAS/N	\$0.00	\$7,340,890.00	\$64,536,154.90	
	P00946	27/05/2021				ID: 106 SERVICIOS PERSONALES (T.ELE.CTA.8074 SECRETARIA DE FINANZAS/N	\$0.00	\$7,340,890.00	\$71,877,044.90	
<b>4223-0002</b>						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,212,427.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,070.00</b>	<b>\$1,414,497.50</b>
	P00943	06/05/2021				ID: 104 MATERIALES Y SUMINISTROS (T.ELE.CTA.8056 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$202,070.00	\$1,414,497.50	
<b>4223-0003</b>						<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$394,307.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,872.00</b>	<b>\$657,179.10</b>
	P00942	06/05/2021				ID: 103 SERVICIOS GENERALES (T.ELE.CTA.8056 SECRETARIA DE FINANZAS/SEI	\$0.00	\$131,436.00	\$525,743.10	
	P01072	28/05/2021				ID: 107 SERVICIOS GENERALES (TRANSF SECRETARIA FINANZAS // SERVICIOS	\$0.00	\$131,436.00	\$657,179.10	
<b>4223-0016</b>						<b>PROGRAMA DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES</b>	<b>\$367,816.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,816.00</b>
<b>4223-0019</b>						<b>ADMINISTRACION Y OPERACION PARQUE TANTOCOB</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
<b>Total :</b>							<b>59,369,815.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,146,722.00</b>	<b>74,516,537.50</b>