



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

Utr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/ago./2021
hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4223-0001					SERVICIOS PERSONALES	\$86,558,824.90	\$0.00	\$14,498,615.38	\$101,057,440.28
	P01497	12/07/2021			ID: 156 SERVICIOS PERSONALES (R-A572 TRANSF SECRETARIA FINANZAS//NOM		\$0.00	\$7,249,307.69	\$93,808,132.59
	P01498	12/07/2021			ID: 157 SERVICIOS PERSONALES (R-A573 TRANSF SECRETARIA FINANZAS//NOM		\$0.00	\$7,249,307.69	\$101,057,440.28
4223-0002					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,616,567.50	\$0.00	\$202,070.00	\$1,818,637.50
	P01568	08/07/2021			ID: 197 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-A574 TRANS SECRETARIA FINANZAS // M		\$0.00	\$202,070.00	\$1,818,637.50
4223-0003					SERVICIOS GENERALES	\$657,179.10	\$0.00	\$131,436.00	\$788,615.10
	P01570	08/07/2021			ID: 199 SERVICIOS GENERALES (F-A575 TRANS SECRETARIA FINANZAS //SERVI		\$0.00	\$131,436.00	\$788,615.10
4223-0004					SERVICIOS PERSONALES // NOMINA SEC FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$222,044.62	\$222,044.62
	P01608	01/07/2021			ID: 204 SERVICIOS PERSONALES // NOMINA SEC FINANZAS (NOMINA CONVENI		\$0.00	\$222,044.62	\$222,044.62
4223-0016					PROGRAMA DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES	\$367,816.00	\$0.00	\$0.00	\$367,816.00
4223-0019					ADMINISTRACION Y OPERACION PARQUE TANTOCOB	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total :						89,400,387.50	0.00	15,054,166.00	104,454,553.50