



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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
10:35 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$12,218,174.73	\$12,218,174.73
	P00137	14/01/2021				ID: 11 SERVICIOS PERSONALES (TRANSF SECRETARIA FINANZAS // SERVICIOS	\$0.00	\$4,275,400.37	\$4,275,400.37	
	P00138	28/01/2021				ID: 12 SERVICIOS PERSONALES (TRANSF SECRETARIA FINANZAS // SERVICIOS	\$0.00	\$7,942,774.36	\$12,218,174.73	
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$606,211.50	\$606,211.50
	P00029	13/01/2021				ID: 1 MATERIALES Y SUMINISTROS (TRANSF SECRETARIA FINANZAS GASTOS I	\$0.00	\$606,211.50	\$606,211.50	
4223-0016						PROGRAMA DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$367,816.00	\$367,816.00
	P00030	13/01/2021				ID: 2 PROGRAMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (TRANSF SEC FINAN	\$0.00	\$183,908.00	\$183,908.00	
	P00031	13/01/2021				ID: 3 PROGRAMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (TRANSF SEC FINAN	\$0.00	\$183,908.00	\$367,816.00	
4223-0019						ADMINISTRACION Y OPERACION PARQUE TANTOCOB	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00122	13/01/2021				ID: 9 ADMINISTRACION Y OPERACION PARQUE TANTOCOB (TRANSF SEC FINA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
	P00123	13/01/2021				ID: 10 ADMINISTRACION Y OPERACION PARQUE TANTOCOB (TRANSF SEC FINA	\$0.00	\$100,000.00	\$200,000.00	
Total :							0.00	0.00	13,392,202.23	13,392,202.23