

- 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
- 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 5110 SERVICIOS PERSONALES
- 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
- 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
- 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
- 5114 SEGURIDAD SOCIAL
- 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
- 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
- 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS
- 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
- 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 - 5122-2211 Alimentos para el personal institucional
 - 5122-2211 Productos alimenticios para animales
- 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
- 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
- 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
- 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 - 5126-2611 Combustibles
- 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS
- 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
- 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
- 5130 SERVICIOS GENERALES
- 5131 SERVICIOS BÁSICOS
- 5132 SERVICIOS DE APRENDIZAJE
- 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
- 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
- 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
- 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
- 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
- 5138 SERVICIOS OFICIALES
- 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
- 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- 5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
- 5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
- 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO
- 5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
- 5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
- 5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
- 5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES
- 5231 SUBSIDIOS
- 5232 SUBVENCIÓNES
- 5240 AYUDAS SOCIALES
- 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AACG.NET

Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Cuenta de registro

Clasificación:

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows.

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Póliza: P05492 Salir

Clave Compra: 1450 Proveedor: ROBLES AHUMADA NOHEMI Almacén: - Sin Almacén

Fecha: 28/11/2019 Fecha Pago Programado: 28/11/2019 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: F-20783 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Otros sin desglose de IVA

Fecha Vencimiento: 28/11/2019 Observación: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA

Unidad Administrativa: 02 - SECURT I OPERATIVO Proyecto / Proceso: PY11 - SECURT_I_2019 Fuente de Financiamiento: 10RP - INGRESOS PROPIOS

Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto	Orden de compra
1.00	222100001	Productos alimenticios para animales	1,145.95	1,145.95	0%	G. Corriente	1281

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

Póliza: P05492 Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 28/11/2019

Concepto: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL UMA. GD Compra : 1450 Factura: F-20783, 628 ROBLES AHUMADA NOHEMI

Totales: 2,291.90 2,291.90

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8250-10RP-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	1,145.95	0.00	GD Compra : 1450 Factura: F-20783, 628 ROBLES AHUMADA NOHEMI
8240-10RP-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	0.00	1,145.95	GD Compra : 1450 Factura: F-20783, 628 ROBLES AHUMADA NOHEMI
5122-2221	Productos alimenticios para animales	1,145.95	0.00	GD Compra : 1450 Factura: F-20783, 628 ROBLES AHUMADA NOHEMI
2112-1-000628	ROBLES AHUMADA NOHEMI	0.00	1,145.95	GD Compra : 1450 Factura: F-20783, 628 ROBLES AHUMADA NOHEMI



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$41,289,151.40	\$41,289,151.40	\$0.00
8250-10RP	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,014,435.76	\$1,014,435.76	\$0.00
8250-10RP-PY11	CECURT_I_2019	\$0.00	\$1,014,435.76	\$1,014,435.76	\$0.00
8250-10RP-PY11-01	CECURT ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$43,159.40	\$43,159.40	\$0.00
8250-10RP-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$8,255.40	\$8,255.40	\$0.00
8250-10RP-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$8,255.40	\$8,255.40	\$0.00
8250-10RP-PY11-01-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$34,904.00	\$34,904.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-01-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,904.00	\$34,904.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02	CECURT I OPERATIVO	\$0.00	\$918,313.84	\$918,313.84	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$1,554.41	\$1,554.41	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,554.41	\$1,554.41	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$21,345.74	\$21,345.74	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$21,345.74	\$21,345.74	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$77,652.01	\$77,652.01	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$77,652.01	\$77,652.01	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,030.95	\$2,030.95	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,030.95	\$2,030.95	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,230.39	\$2,230.39	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,230.39	\$2,230.39	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2611	Combustibles	\$0.00	\$338,904.82	\$338,904.82	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$338,904.82	\$338,904.82	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$33,474.99	\$33,474.99	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$33,474.99	\$33,474.99	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-10RP-PY11-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$12,214.00	\$12,214.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$12,214.00	\$12,214.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$6,978.75	\$6,978.75	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,978.75	\$6,978.75	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$24,512.63	\$24,512.63	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$24,512.63	\$24,512.63	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,652.03	\$24,652.03	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,652.03	\$24,652.03	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,748.80	\$7,748.80	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$7,748.80	\$7,748.80	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$248,650.00	\$248,650.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$248,650.00	\$248,650.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,945.20	\$1,945.20	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,945.20	\$1,945.20	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,247.93	\$12,247.93	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,247.93	\$12,247.93	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$29,185.60	\$29,185.60	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corrie	\$0.00	\$29,185.60	\$29,185.60	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,699.89	\$10,699.89	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,699.89	\$10,699.89	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$35,119.50	\$35,119.50	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,119.50	\$35,119.50	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-04	ACUATICO OPERATIVO	\$0.00	\$52,962.52	\$52,962.52	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-10RP-PY11-04-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,116.52	\$9,116.52	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,116.52	\$9,116.52	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,472.00	\$12,472.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,472.00	\$12,472.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00
8250-10RP-PY11-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00
8250-11RE	CECURT_I_2019	\$0.00	\$40,274,715.64	\$40,274,715.64	\$0.00
8250-11RE-PY11	CECURT_I_2019	\$0.00	\$38,274,371.56	\$38,274,371.56	\$0.00
8250-11RE-PY11-01	CECURT ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$38,231,164.87	\$38,231,164.87	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$169,749.00	\$169,749.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$169,749.00	\$169,749.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$5,476,143.80	\$5,476,143.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,476,143.80	\$5,476,143.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,297,476.33	\$1,297,476.33	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,297,476.33	\$1,297,476.33	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$215,550.00	\$215,550.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$215,550.00	\$215,550.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1313	Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$1,191,714.00	\$1,191,714.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1313-1	Estímulo por años de servicio G. Corriente	\$0.00	\$1,191,714.00	\$1,191,714.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1314	Estímulo por Antigüedad	\$0.00	\$580,835.15	\$580,835.15	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1314-1	Estímulo por Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$580,835.15	\$580,835.15	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$1,837,788.35	\$1,837,788.35	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,837,788.35	\$1,837,788.35	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1323	Prima dominical	\$0.00	\$98,619.90	\$98,619.90	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$98,619.90	\$98,619.90	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1326	Bono Navideño B.Base	\$0.00	\$2,549,227.00	\$2,549,227.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1326-1	Bono Navideño B.Base G. Corriente	\$0.00	\$2,549,227.00	\$2,549,227.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1327	Gratificación fin de Año B.Base	\$0.00	\$12,340,801.75	\$12,340,801.75	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1327-1	Gratificación fin de Año B.Base G. Corriente	\$0.00	\$12,340,801.75	\$12,340,801.75	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-11RE-PY11-01-1328	Gratificación Fin de Año B. Confianza	\$0.00	\$303,702.97	\$303,702.97	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1328-1	Gratificación Fin de Año B. Confianza G. Corriente	\$0.00	\$303,702.97	\$303,702.97	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$110,219.20	\$110,219.20	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$110,219.20	\$110,219.20	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1347	Días de Descanso Laborado (B. Base)	\$0.00	\$47,208.35	\$47,208.35	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1347-1	Días de Descanso Laborado (B. Base) G. Corriente	\$0.00	\$47,208.35	\$47,208.35	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$494,176.80	\$494,176.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$494,176.80	\$494,176.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$286,049.33	\$286,049.33	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$286,049.33	\$286,049.33	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1512	Apoyo Económico para ahorro	\$0.00	\$207,037.00	\$207,037.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1512-1	Apoyo Económico para ahorro G. Corriente	\$0.00	\$207,037.00	\$207,037.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1513	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	\$0.00	\$4,548,058.20	\$4,548,058.20	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1513-1	FONDO DE AHORRO (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$4,548,058.20	\$4,548,058.20	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1514	FONDO DE AHORRO B CONFIANZA	\$0.00	\$9,479.32	\$9,479.32	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1514-1	FONDO DE AHORRO B CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$9,479.32	\$9,479.32	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1515	Compensacion Mensual (Bono productividad)	\$0.00	\$309,000.00	\$309,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1515-1	Compensacion Mensual (Bono productividad) G. Corriente	\$0.00	\$309,000.00	\$309,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1516	Apoyo a la Economía Familiar	\$0.00	\$309,000.00	\$309,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1516-1	Apoyo a la Economía Familiar G. Corriente	\$0.00	\$309,000.00	\$309,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1517	Vida Cara Burocrata Base	\$0.00	\$309,000.00	\$309,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1517-1	Vida Cara Burocrata Base G. Corriente	\$0.00	\$309,000.00	\$309,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1518	Beca de Estudios Burocrata Base	\$0.00	\$4,270.00	\$4,270.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1518-1	Beca de Estudios Burocrata Base G. Corriente	\$0.00	\$4,270.00	\$4,270.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1519	Apoyo a Becas para Discapacitados B. Base	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1519-1	Apoyo a Becas para Discapacitados B. Base G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$388,868.80	\$388,868.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$388,868.80	\$388,868.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1523	Bono Mensual 2	\$0.00	\$334,787.40	\$334,787.40	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1523-1	Bono Mensual 2 G. Corriente	\$0.00	\$334,787.40	\$334,787.40	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1532	Apoyo a Servicios B. Base	\$0.00	\$342,600.00	\$342,600.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-11RE-PY11-01-1532-1	Apoyo a Servicios B. Base G. Corriente	\$0.00	\$342,600.00	\$342,600.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1534	Bono Mensual 1 (1 al 20)	\$0.00	\$121,770.00	\$121,770.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1534-1	Bono Mensual 1 (1 al 20) G. Corriente	\$0.00	\$121,770.00	\$121,770.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1536	Bono Mensual Complementario	\$0.00	\$46,618.00	\$46,618.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1536-1	Bono Mensual Complementario G. Corriente	\$0.00	\$46,618.00	\$46,618.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$561,965.00	\$561,965.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$561,965.00	\$561,965.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1543	Ayuda para transporte	\$0.00	\$566,456.00	\$566,456.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1543-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$566,456.00	\$566,456.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1553	Devolución ISR prestaciones	\$0.00	\$2,618,796.88	\$2,618,796.88	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1553-1	Devolución ISR prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,618,796.88	\$2,618,796.88	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1555	Apoyo Anual Artículos Escolares	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1555-1	Apoyo Anual Artículos Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1598	Previsión Social B. Base	\$0.00	\$342,600.00	\$342,600.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1598-1	Previsión Social B. Base G. Corriente	\$0.00	\$342,600.00	\$342,600.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$0.00	\$206,481.34	\$206,481.34	\$0.00
8250-11RE-PY11-01-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$206,481.34	\$206,481.34	\$0.00
8250-11RE-PY11-02	CECURT I OPERATIVO	\$0.00	\$43,206.69	\$43,206.69	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$152.01	\$152.01	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$152.01	\$152.01	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,641.83	\$1,641.83	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-11RE-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,641.83	\$1,641.83	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$1,132.23	\$1,132.23	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,132.23	\$1,132.23	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$5,384.84	\$5,384.84	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$5,384.84	\$5,384.84	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,070.45	\$3,070.45	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,070.45	\$3,070.45	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,766.36	\$8,766.36	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,766.36	\$8,766.36	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3991	Otros servicios generales	\$0.00	-\$0.35	-\$0.35	\$0.00
8250-11RE-PY11-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$0.35	-\$0.35	\$0.00
8250-11RE-PY12	MANTENIMIENTO_ESPECIAL_CECURT_I_2019	\$0.00	\$368,625.93	\$368,625.93	\$0.00
8250-11RE-PY12-10	MANTENIMIENTO ESPECIAL CECURT_I_2019	\$0.00	\$368,625.93	\$368,625.93	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,184.01	\$25,184.01	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$25,184.01	\$25,184.01	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$55,651.71	\$55,651.71	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$55,651.71	\$55,651.71	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$37,592.15	\$37,592.15	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$37,592.15	\$37,592.15	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$98,124.30	\$98,124.30	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$98,124.30	\$98,124.30	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$36,360.00	\$36,360.00	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$36,360.00	\$36,360.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-11RE-PY12-10-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$81,289.90	\$81,289.90	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$81,289.90	\$81,289.90	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$4,147.86	\$4,147.86	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$4,147.86	\$4,147.86	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00
8250-11RE-PY12-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00
8250-11RE-PY13	TANTOCOB_2019	\$0.00	\$332,508.78	\$332,508.78	\$0.00
8250-11RE-PY13-08	OPERATIVO TANTOCOB	\$0.00	\$332,508.78	\$332,508.78	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$10,723.00	\$10,723.00	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,723.00	\$10,723.00	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,210.80	\$4,210.80	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,210.80	\$4,210.80	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2611	Combustibles	\$0.00	\$8,336.12	\$8,336.12	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$8,336.12	\$8,336.12	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$827.28	\$827.28	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$827.28	\$827.28	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,940.02	\$3,940.02	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$3,940.02	\$3,940.02	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$269,421.56	\$269,421.56	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$269,421.56	\$269,421.56	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Co	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corrie	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY13-08-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8250-11RE-PY14	OXIGENACION DEL LAGO MAYOR	\$0.00	\$1,299,209.37	\$1,299,209.37	\$0.00
8250-11RE-PY14-11	OXIGENACION LAGO MAYOR	\$0.00	\$1,299,209.37	\$1,299,209.37	\$0.00
8250-11RE-PY14-11-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,299,209.37	\$1,299,209.37	\$0.00
8250-11RE-PY14-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,299,209.37	\$1,299,209.37	\$0.00



Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-12RE-PY10-02-3961)**

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
Total :		0.00	41,289,151.40	41,289,151.40	0.00