

Orden de Compra

Nuevo | Modificar | Guardar | Cancelar | Imprimir | Listado | Ejercicio: 2019 | Póliza: P01945 | Salir

Clave Orden Compra: 330 Proveedor: R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V. Almacén: - Sin Almacén

Tipo de Operación: Otros Fecha: 07/11/2019 Fecha Recepción: 07/11/2019 Referencia: f-45601 Status: Recibido Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Observación: CAJA DE LIMAS PARA MANTTO DE CAMPOS

Unidad Administrativa: 02 - CECURT II OPERATIVO Proyecto / Proceso: PY11 - CECURT_II_2019 Fuente de Financiamiento: 10RP - INGRESOS PROPIOS

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	IVA	Tipo Gasto	Status
1.00	291100001	HERRAMIENTAS MENORES	302.40	302.40	16%	G. Corriente	R

Pólizas

Nuevo | Modificar | Guardar | Cancelar Póliza | Importar | Imprimir | Listado | Ejercicio: 2019 | Salir

Póliza: P01945 Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 07/11/2019

Concepto: CAJA DE LIMAS PARA MANTTO DE CAMPOS. GC Orden de Compra : 330 Proveedor : 457 R. SAMANO Y CIA S.A. DE C.V.

Totales: 350.78 350.78

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8240-10RP-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		350.78	0.00 GC Producto: 291100001 HERRAMIENTAS MENORES
8220-10RP-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		0.00	350.78 GC Producto: 291100001 HERRAMIENTAS MENORES



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2020
01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,377,703.16	\$14,507,197.94	\$35,075,397.81	\$5,809,503.29
8220-10RP	INGRESOS PROPIOS	\$908,511.50	\$1,080,451.71	\$1,963,979.19	\$24,984.02
8220-10RP-PY11	CECURT_II_2019	\$908,511.50	\$1,080,451.71	\$1,963,979.19	\$24,984.02
8220-10RP-PY11-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$40,071.38	\$35,000.00	\$74,667.58	\$403.80
8220-10RP-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$40,071.38	\$35,000.00	\$74,667.58	\$403.80
8220-10RP-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$40,071.38	\$35,000.00	\$74,667.58	\$403.80
8220-10RP-PY11-02	CECURT II OPERATIVO	\$868,440.12	\$1,045,451.71	\$1,889,311.61	\$24,580.22
8220-10RP-PY11-02-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$9,279.85	\$5,000.00	\$14,279.85	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$9,279.85	\$5,000.00	\$14,279.85	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2151	Publicaciones impresas	\$6,950.00	\$709.75	\$7,354.80	\$304.95
8220-10RP-PY11-02-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$6,950.00	\$709.75	\$7,354.80	\$304.95
8220-10RP-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$7,451.31	\$10,000.00	\$17,451.31	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,451.31	\$10,000.00	\$17,451.31	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,270.00	\$12,000.00	\$12,712.00	\$558.00
8220-10RP-PY11-02-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,270.00	\$12,000.00	\$12,712.00	\$558.00
8220-10RP-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$73,223.47	\$10,000.00	\$75,563.96	\$7,659.51
8220-10RP-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$73,223.47	\$10,000.00	\$75,563.96	\$7,659.51
8220-10RP-PY11-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$33.64	\$0.00	\$0.00	\$33.64
8220-10RP-PY11-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$33.64	\$0.00	\$0.00	\$33.64
8220-10RP-PY11-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,478.95	\$2,000.00	\$20,322.74	\$1,156.21
8220-10RP-PY11-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,478.95	\$2,000.00	\$20,322.74	\$1,156.21
8220-10RP-PY11-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,985.83	\$0.00	\$10,985.83	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,985.83	\$0.00	\$10,985.83	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,394.36	\$0.00	\$1,394.36	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,394.36	\$0.00	\$1,394.36	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$209,983.00	\$209,983.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$209,983.00	\$209,983.00	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-10RP-PY11-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$703.39	\$500.00	\$1,203.39	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$703.39	\$500.00	\$1,203.39	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2532	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
8220-10RP-PY11-02-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
8220-10RP-PY11-02-2591	Otros productos químicos	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2611	Combustibles	\$15,902.98	\$45,000.00	\$60,902.98	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$15,902.98	\$45,000.00	\$60,902.98	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2711	Vestuarios y uniformes	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,619.60	\$5,000.00	\$13,619.60	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,619.60	\$5,000.00	\$13,619.60	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2911	Herramientas menores	\$42,187.12	\$10,000.00	\$52,187.12	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$42,187.12	\$10,000.00	\$52,187.12	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,349.14	\$0.00	\$14,349.14	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,349.14	\$0.00	\$14,349.14	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,600.56	\$12,000.00	\$15,600.56	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,600.56	\$12,000.00	\$15,600.56	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$11,794.74	\$20,000.00	\$31,403.53	\$391.21
8220-10RP-PY11-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$11,794.74	\$20,000.00	\$31,403.53	\$391.21
8220-10RP-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$8,336.09	\$5,000.00	\$13,336.09	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$8,336.09	\$5,000.00	\$13,336.09	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3111	Energía eléctrica	\$194,733.00	\$75,000.00	\$269,733.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,733.00	\$75,000.00	\$269,733.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3141	Telefonía tradicional	\$3,307.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,307.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3291	Otros arrendamientos	\$2,971.60	\$0.00	\$1,119.48	\$1,852.12
8220-10RP-PY11-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,971.60	\$0.00	\$1,119.48	\$1,852.12
8220-10RP-PY11-02-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$1,880.52	\$0.00	\$1,880.52	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-10RP-PY11-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$1,880.52	\$0.00	\$1,880.52	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$39,849.11	\$27,966.00	\$11,883.11
8220-10RP-PY11-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$39,849.11	\$27,966.00	\$11,883.11
8220-10RP-PY11-02-3381	Servicios de vigilancia	\$18,740.27	\$0.00	\$18,312.86	\$427.41
8220-10RP-PY11-02-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$18,740.27	\$0.00	\$18,312.86	\$427.41
8220-10RP-PY11-02-3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,553.84	\$469,099.85	\$484,619.26	\$34.43
8220-10RP-PY11-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,553.84	\$469,099.85	\$484,619.26	\$34.43
8220-10RP-PY11-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Co	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3572	Instalación,Reparación y Mantenimiento de Equipo para Gimnasio	\$4,763.60	\$0.00	\$4,763.60	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3572-1	Instalación,Reparación y Mantenimiento de Equipo para Gimnasio G. Corriente	\$4,763.60	\$0.00	\$4,763.60	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$7,000.00	\$22,210.00	\$29,210.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corrie	\$7,000.00	\$22,210.00	\$29,210.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$5,753.00	\$52,000.00	\$57,734.95	\$18.05
8220-10RP-PY11-02-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$5,753.00	\$52,000.00	\$57,734.95	\$18.05
8220-10RP-PY11-02-3991	Otros servicios generales	\$5,887.84	\$0.00	\$5,867.45	\$20.39
8220-10RP-PY11-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,887.84	\$0.00	\$5,867.45	\$20.39
8220-10RP-PY11-02-5111	Muebles de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$24,100.00	\$34,048.81	\$51.19
8220-10RP-PY11-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,000.00	\$24,100.00	\$34,048.81	\$51.19
8220-10RP-PY11-02-5221	Aparatos deportivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-10RP-PY11-02-5491	Otros equipos de transporte	\$35,737.52	\$0.00	\$35,737.52	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$35,737.52	\$0.00	\$35,737.52	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5691	OTROS EQUIPOS	\$194,440.90	\$0.00	\$194,440.90	\$0.00
8220-10RP-PY11-02-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$194,440.90	\$0.00	\$194,440.90	\$0.00
8220-11RE	CECURT_II_2019	\$22,532,474.02	\$13,341,514.23	\$30,093,112.39	\$5,780,875.86
8220-11RE-PY11	CECURT_II_2019	\$22,532,474.02	\$13,341,514.23	\$30,093,112.39	\$5,780,875.86
8220-11RE-PY11-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$22,401,258.90	\$13,303,014.23	\$29,937,117.23	\$5,767,155.90
8220-11RE-PY11-01-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$30,000.00	\$29,835.30	\$164.70
8220-11RE-PY11-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$29,835.30	\$164.70
8220-11RE-PY11-01-1132	Sueldos al personal de base	\$5,042,118.43	\$1,824,809.05	\$5,498,674.62	\$1,368,252.86
8220-11RE-PY11-01-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,042,118.43	\$1,824,809.05	\$5,498,674.62	\$1,368,252.86
8220-11RE-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$75,588.80	\$250,000.00	\$279,828.93	\$45,759.87
8220-11RE-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$75,588.80	\$250,000.00	\$279,828.93	\$45,759.87
8220-11RE-PY11-01-1311	Prima quinquenal	\$248,675.00	\$8,275.00	\$256,950.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$248,675.00	\$8,275.00	\$256,950.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1313	Estímulo por años de servicio	\$156,239.80	\$0.00	\$0.00	\$156,239.80
8220-11RE-PY11-01-1313-1	Estímulo por años de servicio G. Corriente	\$156,239.80	\$0.00	\$0.00	\$156,239.80
8220-11RE-PY11-01-1314	Estímulo por Antigüedad	\$0.00	\$423,872.90	\$282,615.30	\$141,257.60
8220-11RE-PY11-01-1314-1	Estímulo por Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$423,872.90	\$282,615.30	\$141,257.60
8220-11RE-PY11-01-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1322	Prima vacacional	\$3,344,637.24	\$0.34	\$649,025.69	\$2,695,611.89
8220-11RE-PY11-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,344,637.24	\$0.34	\$649,025.69	\$2,695,611.89
8220-11RE-PY11-01-1323	Prima dominical	\$392,561.51	\$0.00	\$325,355.92	\$67,205.59
8220-11RE-PY11-01-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$392,561.51	\$0.00	\$325,355.92	\$67,205.59
8220-11RE-PY11-01-1325	Gratificación Fin de Año	\$0.00	\$4,277,624.66	\$4,277,624.66	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1325-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$4,277,624.66	\$4,277,624.66	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-11RE-PY11-01-1326	Bono Navideño	\$0.00	\$847,700.00	\$847,700.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1326-1	Bono Navideño G. Corriente	\$0.00	\$847,700.00	\$847,700.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1331	Horas extraordinarias	\$641,988.40	\$0.00	\$641,988.40	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$641,988.40	\$0.00	\$641,988.40	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1347	Días de descanso laborado (B.Base)	\$0.00	\$211,000.00	\$210,232.18	\$767.82
8220-11RE-PY11-01-1347-1	Días de descanso laborado (B.Base) G. Corriente	\$0.00	\$211,000.00	\$210,232.18	\$767.82
8220-11RE-PY11-01-1412	Aportaciones al IMSS	\$388,258.62	\$0.00	\$383,433.12	\$4,825.50
8220-11RE-PY11-01-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$388,258.62	\$0.00	\$383,433.12	\$4,825.50
8220-11RE-PY11-01-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$183,030.41	\$100,000.00	\$277,341.16	\$5,689.25
8220-11RE-PY11-01-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$183,030.41	\$100,000.00	\$277,341.16	\$5,689.25
8220-11RE-PY11-01-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$254,325.49	\$0.00	\$75,445.95	\$178,879.54
8220-11RE-PY11-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$254,325.49	\$0.00	\$75,445.95	\$178,879.54
8220-11RE-PY11-01-1512	Apoyo Economico para el Ahorro	\$276,730.00	\$0.00	\$242,920.00	\$33,810.00
8220-11RE-PY11-01-1512-1	Apoyo Economico para el Ahorro G. Corriente	\$276,730.00	\$0.00	\$242,920.00	\$33,810.00
8220-11RE-PY11-01-1513	Fondo de Ahorro B. Base (pensiones)	\$199,601.02	\$1,677,931.34	\$1,877,532.36	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1513-1	Fondo de Ahorro B. Base (pensiones) G. Corriente	\$199,601.02	\$1,677,931.34	\$1,877,532.36	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1514	Fondo de Ahorro B. Confianza	\$0.00	\$1,368,071.50	\$1,368,059.98	\$11.52
8220-11RE-PY11-01-1514-1	Fondo de Ahorro B. Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,368,071.50	\$1,368,059.98	\$11.52
8220-11RE-PY11-01-1515	Compensación Mensual (Bono Productividad)	\$304,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$2,000.00
8220-11RE-PY11-01-1515-1	Compensación Mensual (Bono Productividad) G. Corriente	\$304,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$2,000.00
8220-11RE-PY11-01-1516	Apoyo a la Economía Familiar	\$304,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$2,000.00
8220-11RE-PY11-01-1516-1	Apoyo a la Economía Familiar G. Corriente	\$304,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$2,000.00
8220-11RE-PY11-01-1517	Vida Cara Burocrata Base	\$304,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$2,000.00
8220-11RE-PY11-01-1517-1	Vida Cara Burocrata Base G. Corriente	\$304,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$2,000.00
8220-11RE-PY11-01-1518	Beca Estudios B. Base	\$31,653.21	\$0.00	\$0.00	\$31,653.21
8220-11RE-PY11-01-1518-1	Beca Estudios B. Base G. Corriente	\$31,653.21	\$0.00	\$0.00	\$31,653.21
8220-11RE-PY11-01-1519	Apoyo a Becas para Discapacitados B. Base	\$4,500.00	\$0.00	\$3,375.00	\$1,125.00
8220-11RE-PY11-01-1519-1	Apoyo a Becas para Discapacitados B. Base G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$3,375.00	\$1,125.00
8220-11RE-PY11-01-1522	Bono Por Capacitación B. Base	\$0.00	\$370,000.00	\$367,799.22	\$2,200.78
8220-11RE-PY11-01-1522-1	Bono Por Capacitación B. Base G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$367,799.22	\$2,200.78
8220-11RE-PY11-01-1523	Bono Mensual 2	\$328,261.60	\$10,000.00	\$337,965.60	\$296.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-11RE-PY11-01-1523-1	Bono Mensual 2 G. Corriente	\$328,261.60	\$10,000.00	\$337,965.60	\$296.00
8220-11RE-PY11-01-1524	Bono Ajuste Calendario B. Base	\$1,056,369.56	\$0.00	\$1,056,369.56	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1524-1	Bono Ajuste Calendario B. Base G. Corriente	\$1,056,369.56	\$0.00	\$1,056,369.56	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1526	Fortalecimiento Económico B. Base	\$254,800.52	\$0.00	\$245,199.48	\$9,601.04
8220-11RE-PY11-01-1526-1	Fortalecimiento Económico B. Base G. Corriente	\$254,800.52	\$0.00	\$245,199.48	\$9,601.04
8220-11RE-PY11-01-1532	Apoyo a Servicios B Base	\$225,600.00	\$100,000.00	\$323,400.00	\$2,200.00
8220-11RE-PY11-01-1532-1	Apoyo a Servicios B Base G. Corriente	\$225,600.00	\$100,000.00	\$323,400.00	\$2,200.00
8220-11RE-PY11-01-1534	Bono Mensual 1 (1 al 20)	\$85,940.00	\$21,850.00	\$107,790.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1534-1	Bono Mensual 1 (1 al 20) G. Corriente	\$85,940.00	\$21,850.00	\$107,790.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1535	Beca Estudios Bachilleres	\$6,945.00	\$0.00	\$5,600.00	\$1,345.00
8220-11RE-PY11-01-1535-1	Beca Estudios Bachilleres G. Corriente	\$6,945.00	\$0.00	\$5,600.00	\$1,345.00
8220-11RE-PY11-01-1536	Bono Mensual Complementario	\$48,736.00	\$5,000.00	\$53,052.00	\$684.00
8220-11RE-PY11-01-1536-1	Bono Mensual Complementario G. Corriente	\$48,736.00	\$5,000.00	\$53,052.00	\$684.00
8220-11RE-PY11-01-1537	BONO ANUAL SUPERACION PERSONAL	\$6,173.37	\$0.00	\$0.00	\$6,173.37
8220-11RE-PY11-01-1537-1	BONO ANUAL SUPERACION PERSONAL G. Corriente	\$6,173.37	\$0.00	\$0.00	\$6,173.37
8220-11RE-PY11-01-1538	Estimulo (Bono anual por desempeño)	\$29,342.19	\$250,000.00	\$245,199.48	\$34,142.71
8220-11RE-PY11-01-1538-1	Estimulo (Bono anual por desempeño) G. Corriente	\$29,342.19	\$250,000.00	\$245,199.48	\$34,142.71
8220-11RE-PY11-01-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$58,424.60	\$477,447.00	\$535,871.00	\$0.60
8220-11RE-PY11-01-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$58,424.60	\$477,447.00	\$535,871.00	\$0.60
8220-11RE-PY11-01-1543	Ayuda para transporte	\$337,342.00	\$199,820.00	\$537,162.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1543-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$337,342.00	\$199,820.00	\$537,162.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1545	Prestaciones contractuales en efectivo	\$361,560.09	\$0.00	\$361,560.09	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1545-1	Prestaciones contractuales en efectivo G. Corriente	\$361,560.09	\$0.00	\$361,560.09	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1551	Apoyo escolar	\$43,520.00	\$0.00	\$43,520.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$43,520.00	\$0.00	\$43,520.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1553	Devolución ISR prestaciones	\$299,007.00	\$593,112.44	\$892,119.44	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1553-1	Devolución ISR prestaciones G. Corriente	\$299,007.00	\$593,112.44	\$892,119.44	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1554	Apoyo a la Educación B. Base	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1554-1	Apoyo a la Educación B. Base G. Corriente	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1592	Pagos por defunción	\$83,793.36	\$0.00	\$83,793.36	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1592-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$83,793.36	\$0.00	\$83,793.36	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-11RE-PY11-01-1595	Bono Semestral	\$507,620.02	\$0.00	\$507,620.02	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1595-1	Bono Semestral G. Corriente	\$507,620.02	\$0.00	\$507,620.02	\$0.00
8220-11RE-PY11-01-1596	Bono de Equilibrio B. Base	\$4,850,573.19	\$0.00	\$4,534,805.55	\$315,767.64
8220-11RE-PY11-01-1596-1	Bono de Equilibrio B. Base G. Corriente	\$4,850,573.19	\$0.00	\$4,534,805.55	\$315,767.64
8220-11RE-PY11-01-1598	Previsión Social B.Base	\$225,600.00	\$100,000.00	\$323,400.00	\$2,200.00
8220-11RE-PY11-01-1598-1	Previsión Social B.Base G. Corriente	\$225,600.00	\$100,000.00	\$323,400.00	\$2,200.00
8220-11RE-PY11-01-1599	Bono Administrativo B. base	\$151,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$126,500.00
8220-11RE-PY11-01-1599-1	Bono Administrativo B. base G. Corriente	\$151,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$126,500.00
8220-11RE-PY11-01-1611	Previsiones por crecimiento en plazas	\$1,013,984.70	\$0.00	\$520,000.00	\$493,984.70
8220-11RE-PY11-01-1611-0	Previsiones por crecimiento en plazas	\$1,013,984.70	\$0.00	\$520,000.00	\$493,984.70
8220-11RE-PY11-01-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$202,310.64	\$30,000.00	\$227,967.38	\$4,343.26
8220-11RE-PY11-01-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$202,310.64	\$30,000.00	\$227,967.38	\$4,343.26
8220-11RE-PY11-01-3341	Servicios de capacitación	\$58,182.00	\$0.00	\$33,754.00	\$24,428.00
8220-11RE-PY11-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$58,182.00	\$0.00	\$33,754.00	\$24,428.00
8220-11RE-PY11-01-3381	Servicios de vigilancia	\$12,846.52	\$0.00	\$9,918.00	\$2,928.52
8220-11RE-PY11-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$12,846.52	\$0.00	\$9,918.00	\$2,928.52
8220-11RE-PY11-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,418.61	\$4,000.00	\$2,312.48	\$3,106.13
8220-11RE-PY11-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,418.61	\$4,000.00	\$2,312.48	\$3,106.13
8220-11RE-PY11-02	CECURT II OPERATIVO	\$131,215.12	\$38,500.00	\$155,995.16	\$13,719.96
8220-11RE-PY11-02-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$835.92	\$0.00	\$329.00	\$506.92
8220-11RE-PY11-02-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$835.92	\$0.00	\$329.00	\$506.92
8220-11RE-PY11-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00
8220-11RE-PY11-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00
8220-11RE-PY11-02-2151	Publicaciones impresas	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$3,717.24	\$0.00	\$2,284.00	\$1,433.24
8220-11RE-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,717.24	\$0.00	\$2,284.00	\$1,433.24
8220-11RE-PY11-02-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,862.00	\$0.00	\$1,000.00	\$862.00
8220-11RE-PY11-02-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,862.00	\$0.00	\$1,000.00	\$862.00
8220-11RE-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$10,214.57	\$1,000.00	\$10,495.07	\$719.50
8220-11RE-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$10,214.57	\$1,000.00	\$10,495.07	\$719.50



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-11RE-PY11-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,783.65	\$0.00	\$1,783.65	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,783.65	\$0.00	\$1,783.65	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,341.71	\$1,500.00	\$1,495.64	\$1,346.07
8220-11RE-PY11-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,341.71	\$1,500.00	\$1,495.64	\$1,346.07
8220-11RE-PY11-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,245.44	\$0.00	\$5,787.63	\$457.81
8220-11RE-PY11-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,245.44	\$0.00	\$5,787.63	\$457.81
8220-11RE-PY11-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$986.60	\$0.00	\$728.47	\$258.13
8220-11RE-PY11-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$986.60	\$0.00	\$728.47	\$258.13
8220-11RE-PY11-02-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,200.00	\$1,000.00	\$1,407.00	\$793.00
8220-11RE-PY11-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,200.00	\$1,000.00	\$1,407.00	\$793.00
8220-11RE-PY11-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$761.80	\$1,000.00	\$1,761.80	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$761.80	\$1,000.00	\$1,761.80	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2611	Combustibles	\$54,778.23	\$18,000.00	\$72,778.23	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$54,778.23	\$18,000.00	\$72,778.23	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2711	Vestuarios y uniformes	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8220-11RE-PY11-02-2911	Herramientas menores	\$1,405.75	\$0.00	\$1,216.23	\$189.52
8220-11RE-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,405.75	\$0.00	\$1,216.23	\$189.52
8220-11RE-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,482.86	\$6,500.00	\$7,450.74	\$532.12
8220-11RE-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,482.86	\$6,500.00	\$7,450.74	\$532.12
8220-11RE-PY11-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,953.97	\$500.00	\$1,978.30	\$475.67
8220-11RE-PY11-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,953.97	\$500.00	\$1,978.30	\$475.67
8220-11RE-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$6,188.88	\$2,500.00	\$7,302.00	\$1,386.88
8220-11RE-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$6,188.88	\$2,500.00	\$7,302.00	\$1,386.88
8220-11RE-PY11-02-3111	Energía eléctrica	\$21,009.00	\$6,500.00	\$27,431.00	\$78.00
8220-11RE-PY11-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,009.00	\$6,500.00	\$27,431.00	\$78.00
8220-11RE-PY11-02-3141	Telefonía tradicional	\$3,343.00	\$0.00	\$2,798.00	\$545.00
8220-11RE-PY11-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,343.00	\$0.00	\$2,798.00	\$545.00
8220-11RE-PY11-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,400.00	\$0.00	\$2,850.00	\$550.00
8220-11RE-PY11-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$2,850.00	\$550.00
8220-11RE-PY11-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$986.00	\$0.00	\$568.40	\$417.60



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Utr: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-11RE-PY11-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$986.00	\$0.00	\$568.40	\$417.60
8220-11RE-PY11-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,716.99	\$0.00	\$1,250.00	\$2,466.99
8220-11RE-PY11-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Co	\$3,716.99	\$0.00	\$1,250.00	\$2,466.99
8220-11RE-PY11-02-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$1.51	\$0.00	\$0.00	\$1.51
8220-11RE-PY11-02-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$1.51	\$0.00	\$0.00	\$1.51
8220-12RE	CECURT_II_2018_REM	\$2,594,047.87	\$0.00	\$2,594,046.88	\$0.99
8220-12RE-PY10	CECURT_II_2018_REM	\$2,594,047.87	\$0.00	\$2,594,046.88	\$0.99
8220-12RE-PY10-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$2,594,020.83	\$0.00	\$2,594,020.83	\$0.00
8220-12RE-PY10-01-1545	Prestaciones contractuales en efectivo	\$2,594,020.83	\$0.00	\$2,594,020.83	\$0.00
8220-12RE-PY10-01-1545-1	Prestaciones contractuales en efectivo G. Corriente	\$2,594,020.83	\$0.00	\$2,594,020.83	\$0.00
8220-12RE-PY10-02	CECURT II OPERATIVO	\$26.94	\$0.00	\$26.05	\$0.89
8220-12RE-PY10-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.89
8220-12RE-PY10-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.89
8220-12RE-PY10-02-2911	Herramientas menores	\$1.25	\$0.00	\$1.25	\$0.00
8220-12RE-PY10-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1.25	\$0.00	\$1.25	\$0.00
8220-12RE-PY10-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$2.80	\$0.00	\$2.80	\$0.00
8220-12RE-PY10-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$2.80	\$0.00	\$2.80	\$0.00
8220-12RE-PY10-02-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$22.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00
8220-12RE-PY10-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$22.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00
8220-12RE-PY10-03	CECURT II MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-12RE-PY10-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-12RE-PY10-03-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-13RE	MANTENIMIENTO ESPECIAL 2019	\$342,669.77	\$85,232.00	\$424,259.35	\$3,642.42
8220-13RE-PY12	MANTENIMIENTO_ESPECIAL_CECURT_II_2019	\$342,669.77	\$85,232.00	\$424,259.35	\$3,642.42
8220-13RE-PY12-03	CECURT II MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$342,669.77	\$85,232.00	\$424,259.35	\$3,642.42
8220-13RE-PY12-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,954.76	\$0.00	\$3,954.76	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,954.76	\$0.00	\$3,954.76	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,491.05	\$0.00	\$4,491.05	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,491.05	\$0.00	\$4,491.05	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,332.00	\$0.00	\$10,512.34	\$819.66
8220-13RE-PY12-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,332.00	\$0.00	\$10,512.34	\$819.66



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-13RE-PY12-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$41,443.96	\$0.00	\$38,621.93	\$2,822.03
8220-13RE-PY12-03-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$41,443.96	\$0.00	\$38,621.93	\$2,822.03
8220-13RE-PY12-03-2911	Herramientas menores	\$71,250.00	\$0.00	\$71,250.00	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$71,250.00	\$0.00	\$71,250.00	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8220-13RE-PY12-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$188,198.00	\$85,232.00	\$273,429.27	\$0.73
8220-13RE-PY12-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$188,198.00	\$85,232.00	\$273,429.27	\$0.73
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,060,216.03	\$12,673,906.69	\$14,507,197.94	\$4,893,507.28
8230-10RP	INGRESOS PROPIOS	\$10,737.52	\$563,166.15	\$1,080,451.71	\$528,023.08
8230-10RP-PY11	CECURT_II_2019	\$10,737.52	\$563,166.15	\$1,080,451.71	\$528,023.08
8230-10RP-PY11-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$85,000.00
8230-10RP-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$85,000.00
8230-10RP-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$85,000.00
8230-10RP-PY11-02	CECURT II OPERATIVO	-\$39,262.48	\$563,166.15	\$1,045,451.71	\$443,023.08
8230-10RP-PY11-02-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$2,150.43	\$5,000.00	\$2,849.57
8230-10RP-PY11-02-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,150.43	\$5,000.00	\$2,849.57
8230-10RP-PY11-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,097.59	\$0.00	-\$2,097.59
8230-10RP-PY11-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,097.59	\$0.00	-\$2,097.59
8230-10RP-PY11-02-2151	Publicaciones impresas	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$709.75	-\$14,290.25
8230-10RP-PY11-02-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$709.75	-\$14,290.25
8230-10RP-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$10,000.00	\$2,547.86	\$10,000.00	\$17,452.14
8230-10RP-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$2,547.86	\$10,000.00	\$17,452.14
8230-10RP-PY11-02-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-10RP-PY11-02-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-10RP-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$22,704.12	\$10,000.00	-\$12,704.12
8230-10RP-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$22,704.12	\$10,000.00	-\$12,704.12
8230-10RP-PY11-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-10RP-PY11-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-10RP-PY11-02-2421	Cemento y productos de concreto	-\$58,000.00	\$12,500.00	\$2,000.00	-\$68,500.00
8230-10RP-PY11-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$58,000.00	\$12,500.00	\$2,000.00	-\$68,500.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-10RP-PY11-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,985.83	\$0.00	-\$10,985.83
8230-10RP-PY11-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,985.83	\$0.00	-\$10,985.83
8230-10RP-PY11-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$23,000.00	\$1,394.36	\$0.00	\$21,605.64
8230-10RP-PY11-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,000.00	\$1,394.36	\$0.00	\$21,605.64
8230-10RP-PY11-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,992.68	\$209,983.00	\$205,990.32
8230-10RP-PY11-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,992.68	\$209,983.00	\$205,990.32
8230-10RP-PY11-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$503.39	\$500.00	-\$3.39
8230-10RP-PY11-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$503.39	\$500.00	-\$3.39
8230-10RP-PY11-02-2532	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-10RP-PY11-02-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-10RP-PY11-02-2591	Otros productos químicos	\$15,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
8230-10RP-PY11-02-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$15,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
8230-10RP-PY11-02-2611	Combustibles	\$40,000.00	\$718.15	\$45,000.00	\$84,281.85
8230-10RP-PY11-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$40,000.00	\$718.15	\$45,000.00	\$84,281.85
8230-10RP-PY11-02-2711	Vestuarios y uniformes	-\$43,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
8230-10RP-PY11-02-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	-\$43,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
8230-10RP-PY11-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$7,606.16	\$5,000.00	-\$2,606.16
8230-10RP-PY11-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,606.16	\$5,000.00	-\$2,606.16
8230-10RP-PY11-02-2911	Herramientas menores	-\$16,500.00	\$36,541.62	\$10,000.00	-\$43,041.62
8230-10RP-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$16,500.00	\$36,541.62	\$10,000.00	-\$43,041.62
8230-10RP-PY11-02-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,000.00	\$14,349.14	\$0.00	\$650.86
8230-10RP-PY11-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,000.00	\$14,349.14	\$0.00	\$650.86
8230-10RP-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,000.00	\$1,183.07	\$12,000.00	\$14,816.93
8230-10RP-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00	\$1,183.07	\$12,000.00	\$14,816.93
8230-10RP-PY11-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-10RP-PY11-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-10RP-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	-\$30,000.00	\$1,069.09	\$5,000.00	-\$26,069.09
8230-10RP-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	-\$30,000.00	\$1,069.09	\$5,000.00	-\$26,069.09
8230-10RP-PY11-02-3111	Energía eléctrica	\$360,000.00	\$44,855.00	\$75,000.00	\$390,145.00
8230-10RP-PY11-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$360,000.00	\$44,855.00	\$75,000.00	\$390,145.00
8230-10RP-PY11-02-3141	Telefonía tradicional	\$5,000.00	\$3,307.00	\$0.00	\$1,693.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-10RP-PY11-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00	\$3,307.00	\$0.00	\$1,693.00
8230-10RP-PY11-02-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$409.28	\$6,000.00	\$5,590.72
8230-10RP-PY11-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$409.28	\$6,000.00	\$5,590.72
8230-10RP-PY11-02-3291	Otros arrendamientos	\$25,000.00	\$1,119.48	\$0.00	\$23,880.52
8230-10RP-PY11-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$25,000.00	\$1,119.48	\$0.00	\$23,880.52
8230-10RP-PY11-02-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	-\$58,120.00	\$1,880.52	\$0.00	-\$60,000.52
8230-10RP-PY11-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	-\$58,120.00	\$1,880.52	\$0.00	-\$60,000.52
8230-10RP-PY11-02-3341	Servicios de capacitación	\$8,120.00	\$10.00	\$39,849.11	\$47,959.11
8230-10RP-PY11-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,120.00	\$10.00	\$39,849.11	\$47,959.11
8230-10RP-PY11-02-3381	Servicios de vigilancia	\$30,000.00	\$18,312.86	\$0.00	\$11,687.14
8230-10RP-PY11-02-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$30,000.00	\$18,312.86	\$0.00	\$11,687.14
8230-10RP-PY11-02-3471	Fletes y maniobras	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-10RP-PY11-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-10RP-PY11-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$40,000.00	\$0.00	\$469,099.85	\$429,099.85
8230-10RP-PY11-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$40,000.00	\$0.00	\$469,099.85	\$429,099.85
8230-10RP-PY11-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$1,000.00	\$5,102.80	\$10,000.00	\$3,897.20
8230-10RP-PY11-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,000.00	\$5,102.80	\$10,000.00	\$3,897.20
8230-10RP-PY11-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,000.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00
8230-10RP-PY11-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Co	\$1,000.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00
8230-10RP-PY11-02-3572	Instalación,Reparación y Mantenimiento de Equipo para Gimnasio	\$8,000.00	\$4,763.60	\$0.00	\$3,236.40
8230-10RP-PY11-02-3572-1	Instalación,Reparación y Mantenimiento de Equipo para Gimnasio G. Corriente	\$8,000.00	\$4,763.60	\$0.00	\$3,236.40
8230-10RP-PY11-02-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	-\$5,000.00	\$1,857.61	\$22,210.00	\$15,352.39
8230-10RP-PY11-02-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corrie	-\$5,000.00	\$1,857.61	\$22,210.00	\$15,352.39
8230-10RP-PY11-02-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$5,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-10RP-PY11-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$5,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-10RP-PY11-02-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$42,000.00	\$5,129.50	\$52,000.00	\$88,870.50
8230-10RP-PY11-02-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$42,000.00	\$5,129.50	\$52,000.00	\$88,870.50
8230-10RP-PY11-02-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$5,878.93	\$0.00	-\$878.93
8230-10RP-PY11-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00	\$5,878.93	\$0.00	-\$878.93
8230-10RP-PY11-02-5111	Muebles de oficina	-\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-10RP-PY11-02-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	-\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$35,000.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-10RP-PY11-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$24,100.00	\$4,100.00
8230-10RP-PY11-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$24,100.00	\$4,100.00
8230-10RP-PY11-02-5221	Aparatos deportivos	-\$26,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-10RP-PY11-02-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	-\$26,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-10RP-PY11-02-5231	Cámaras fotográficas y de video	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-10RP-PY11-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-10RP-PY11-02-5491	Otros equipos de transporte	-\$264,262.48	\$35,737.52	\$0.00	-\$300,000.00
8230-10RP-PY11-02-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	-\$264,262.48	\$35,737.52	\$0.00	-\$300,000.00
8230-10RP-PY11-02-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-10RP-PY11-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-10RP-PY11-02-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$50,836.00	\$0.00	-\$50,836.00
8230-10RP-PY11-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$50,836.00	\$0.00	-\$50,836.00
8230-10RP-PY11-02-5691	OTROS EQUIPOS	-\$5,000.00	\$175,702.56	\$0.00	-\$180,702.56
8230-10RP-PY11-02-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	-\$5,000.00	\$175,702.56	\$0.00	-\$180,702.56
8230-11RE	CECURT_II_2019	-\$500.00	\$9,379,395.85	\$13,341,514.23	\$3,961,618.38
8230-11RE-PY11	CECURT_II_2019	-\$500.00	\$9,379,395.85	\$13,341,514.23	\$3,961,618.38
8230-11RE-PY11-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$189,500.00	\$9,345,895.85	\$13,303,014.23	\$4,146,618.38
8230-11RE-PY11-01-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-11RE-PY11-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-11RE-PY11-01-1132	Sueldos al personal de base	-\$210,000.00	\$0.00	\$1,824,809.05	\$1,614,809.05
8230-11RE-PY11-01-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$210,000.00	\$0.00	\$1,824,809.05	\$1,614,809.05
8230-11RE-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8230-11RE-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8230-11RE-PY11-01-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$8,275.00
8230-11RE-PY11-01-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$8,275.00
8230-11RE-PY11-01-1313	Estímulo por años de servicio	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8230-11RE-PY11-01-1313-1	Estímulo por años de servicio G. Corriente	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8230-11RE-PY11-01-1314	Estímulo por Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$423,872.90	\$423,872.90
8230-11RE-PY11-01-1314-1	Estímulo por Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,872.90	\$423,872.90
8230-11RE-PY11-01-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
8230-11RE-PY11-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Utr: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-11RE-PY11-01-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34
8230-11RE-PY11-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34
8230-11RE-PY11-01-1323	Prima dominical	-\$4,500.00	\$180,000.00	\$0.00	-\$184,500.00
8230-11RE-PY11-01-1323-1	Prima dominical G. Corriente	-\$4,500.00	\$180,000.00	\$0.00	-\$184,500.00
8230-11RE-PY11-01-1325	Gratificación Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$4,277,624.66	\$4,277,624.66
8230-11RE-PY11-01-1325-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,277,624.66	\$4,277,624.66
8230-11RE-PY11-01-1326	Bono Navideño	\$0.00	\$0.00	\$847,700.00	\$847,700.00
8230-11RE-PY11-01-1326-1	Bono Navideño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,700.00	\$847,700.00
8230-11RE-PY11-01-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$636,300.77	\$0.00	-\$636,300.77
8230-11RE-PY11-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$636,300.77	\$0.00	-\$636,300.77
8230-11RE-PY11-01-1345	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	\$76,050.00	\$0.00	\$0.00	\$76,050.00
8230-11RE-PY11-01-1345-1	BONO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$76,050.00	\$0.00	\$0.00	\$76,050.00
8230-11RE-PY11-01-1346	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$402,550.00	\$0.00	\$0.00	\$402,550.00
8230-11RE-PY11-01-1346-1	BONO DEL DIA DEL PADRE G. Corriente	\$402,550.00	\$0.00	\$0.00	\$402,550.00
8230-11RE-PY11-01-1347	Días de descanso laborado (B.Base)	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$211,000.00
8230-11RE-PY11-01-1347-1	Días de descanso laborado (B.Base) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$211,000.00
8230-11RE-PY11-01-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-1512	Apoyo Economico para el Ahorro	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-11RE-PY11-01-1512-1	Apoyo Economico para el Ahorro G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-11RE-PY11-01-1513	Fondo de Ahorro B. Base (pensiones)	\$0.00	\$0.00	\$1,677,931.34	\$1,677,931.34
8230-11RE-PY11-01-1513-1	Fondo de Ahorro B. Base (pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677,931.34	\$1,677,931.34
8230-11RE-PY11-01-1514	Fondo de Ahorro B. Confianza	\$0.00	\$1,365,971.50	\$1,368,071.50	\$2,100.00
8230-11RE-PY11-01-1514-1	Fondo de Ahorro B. Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,365,971.50	\$1,368,071.50	\$2,100.00
8230-11RE-PY11-01-1515	Compensación Mensual (Bono Productividad)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-11RE-PY11-01-1515-1	Compensación Mensual (Bono Productividad) G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-11RE-PY11-01-1516	Apoyo a la Economía Familiar	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-11RE-PY11-01-1516-1	Apoyo a la Economía Familiar G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-11RE-PY11-01-1517	Vida Cara Burocrata Base	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-11RE-PY11-01-1517-1	Vida Cara Burocrata Base G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-11RE-PY11-01-1522	Bono Por Capacitación B. Base	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-11RE-PY11-01-1522-1	Bono Por Capacitación B. Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00
8230-11RE-PY11-01-1523	Bono Mensual 2	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-11RE-PY11-01-1523-1	Bono Mensual 2 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-11RE-PY11-01-1524	Bono Ajuste Calendario B. Base	\$0.00	\$1,056,369.56	\$0.00	-\$1,056,369.56
8230-11RE-PY11-01-1524-1	Bono Ajuste Calendario B. Base G. Corriente	\$0.00	\$1,056,369.56	\$0.00	-\$1,056,369.56
8230-11RE-PY11-01-1526	Fortalecimiento Económico B. Base	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-11RE-PY11-01-1526-1	Fortalecimiento Económico B. Base G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-11RE-PY11-01-1532	Apoyo a Servicios B Base	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-1532-1	Apoyo a Servicios B Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-1534	Bono Mensual 1 (1 al 20)	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00	\$21,850.00
8230-11RE-PY11-01-1534-1	Bono Mensual 1 (1 al 20) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00	\$21,850.00
8230-11RE-PY11-01-1536	Bono Mensual Complementario	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-11RE-PY11-01-1536-1	Bono Mensual Complementario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-11RE-PY11-01-1538	Estimulo (Bono anual por desempeño)	\$50,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$300,000.00
8230-11RE-PY11-01-1538-1	Estimulo (Bono anual por desempeño) G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$300,000.00
8230-11RE-PY11-01-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$500,000.00	\$0.00	\$477,447.00	\$977,447.00
8230-11RE-PY11-01-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$477,447.00	\$977,447.00
8230-11RE-PY11-01-1543	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$199,820.00	\$199,820.00
8230-11RE-PY11-01-1543-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,820.00	\$199,820.00
8230-11RE-PY11-01-1545	Prestaciones contractuales en efectivo	-\$2,616,600.00	\$361,560.09	\$0.00	-\$2,978,160.09
8230-11RE-PY11-01-1545-1	Prestaciones contractuales en efectivo G. Corriente	\$392,205.09	\$361,560.09	\$0.00	\$30,645.00
8230-11RE-PY11-01-1545-2	Prestaciones contractuales en efectivo G. Capital	-\$3,008,805.09	\$0.00	\$0.00	-\$3,008,805.09
8230-11RE-PY11-01-1551	Apoyo escolar	\$50,000.00	\$31,475.00	\$0.00	\$18,525.00
8230-11RE-PY11-01-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$50,000.00	\$31,475.00	\$0.00	\$18,525.00
8230-11RE-PY11-01-1553	Devolución ISR prestaciones	\$350,000.00	\$0.00	\$593,112.44	\$943,112.44
8230-11RE-PY11-01-1553-1	Devolución ISR prestaciones G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$593,112.44	\$943,112.44
8230-11RE-PY11-01-1554	Apoyo a la Educación B. Base	\$588,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$686,000.00
8230-11RE-PY11-01-1554-1	Apoyo a la Educación B. Base G. Corriente	\$588,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$686,000.00
8230-11RE-PY11-01-1592	Pagos por defunción	\$0.00	\$83,793.36	\$0.00	-\$83,793.36
8230-11RE-PY11-01-1592-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$83,793.36	\$0.00	-\$83,793.36
8230-11RE-PY11-01-1595	Bono Semestral	\$0.00	\$507,620.02	\$0.00	-\$507,620.02



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-11RE-PY11-01-1595-1	Bono Semestral G. Corriente	\$0.00	\$507,620.02	\$0.00	-\$507,620.02
8230-11RE-PY11-01-1596	Bono de Equilibrio B. Base	-\$686,000.00	\$4,534,805.55	\$0.00	-\$5,220,805.55
8230-11RE-PY11-01-1596-1	Bono de Equilibrio B. Base G. Corriente	-\$686,000.00	\$4,534,805.55	\$0.00	-\$5,220,805.55
8230-11RE-PY11-01-1598	Previsión Social B.Base	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-1598-1	Previsión Social B.Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-1599	Bono Administrativo B. base	\$886,000.00	\$0.00	\$0.00	\$886,000.00
8230-11RE-PY11-01-1599-1	Bono Administrativo B. base G. Corriente	\$886,000.00	\$0.00	\$0.00	\$886,000.00
8230-11RE-PY11-01-1611	Previsiones por crecimiento en plazas	-\$750,000.00	\$520,000.00	\$0.00	-\$1,270,000.00
8230-11RE-PY11-01-1611-0	Previsiones por crecimiento en plazas	-\$750,000.00	\$520,000.00	\$0.00	-\$1,270,000.00
8230-11RE-PY11-01-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$200,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$230,000.00
8230-11RE-PY11-01-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$230,000.00
8230-11RE-PY11-01-3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$96,000.00
8230-11RE-PY11-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$96,000.00
8230-11RE-PY11-01-3381	Servicios de vigilancia	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-11RE-PY11-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
8230-11RE-PY11-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
8230-11RE-PY11-02	CECURT II OPERATIVO	-\$190,000.00	\$33,500.00	\$38,500.00	-\$185,000.00
8230-11RE-PY11-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-11RE-PY11-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-11RE-PY11-02-2151	Publicaciones impresas	-\$6,000.00	\$700.00	\$0.00	-\$6,700.00
8230-11RE-PY11-02-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	-\$6,000.00	\$700.00	\$0.00	-\$6,700.00
8230-11RE-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-11RE-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-11RE-PY11-02-2211	Alimentos para el personal institucional	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-11RE-PY11-02-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-11RE-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	-\$83,000.00	\$5,095.07	\$1,000.00	-\$87,095.07
8230-11RE-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	-\$83,000.00	\$5,095.07	\$1,000.00	-\$87,095.07
8230-11RE-PY11-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$1,669.60	\$0.00	\$330.40
8230-11RE-PY11-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$1,669.60	\$0.00	\$330.40
8230-11RE-PY11-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$7,500.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-11RE-PY11-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$7,500.00
8230-11RE-PY11-02-2461	Material eléctrico y electrónico	-\$11,000.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$16,500.00
8230-11RE-PY11-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$11,000.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$16,500.00
8230-11RE-PY11-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00
8230-11RE-PY11-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,000.00	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00
8230-11RE-PY11-02-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-11RE-PY11-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-11RE-PY11-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	-\$1,000.00	\$826.80	\$1,000.00	-\$826.80
8230-11RE-PY11-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	-\$1,000.00	\$826.80	\$1,000.00	-\$826.80
8230-11RE-PY11-02-2611	Combustibles	-\$155,000.00	\$308.53	\$18,000.00	-\$137,308.53
8230-11RE-PY11-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	-\$155,000.00	\$308.53	\$18,000.00	-\$137,308.53
8230-11RE-PY11-02-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
8230-11RE-PY11-02-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
8230-11RE-PY11-02-2911	Herramientas menores	\$4,000.00	\$750.00	\$0.00	\$3,250.00
8230-11RE-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,000.00	\$750.00	\$0.00	\$3,250.00
8230-11RE-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,375.00	\$0.00	\$6,500.00	\$36,875.00
8230-11RE-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$30,375.00	\$0.00	\$6,500.00	\$36,875.00
8230-11RE-PY11-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$23,000.00	\$1,500.00	\$500.00	-\$24,000.00
8230-11RE-PY11-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$23,000.00	\$1,500.00	\$500.00	-\$24,000.00
8230-11RE-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	-\$31,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	-\$33,500.00
8230-11RE-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	-\$31,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	-\$33,500.00
8230-11RE-PY11-02-3111	Energía eléctrica	\$67,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$73,500.00
8230-11RE-PY11-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$73,500.00
8230-11RE-PY11-02-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
8230-11RE-PY11-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
8230-11RE-PY11-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-11RE-PY11-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-11RE-PY11-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00
8230-11RE-PY11-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Co	\$5,000.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00
8230-11RE-PY11-02-3921	Impuestos y derechos	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
8230-11RE-PY11-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-11RE-PY11-02-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$25,625.00	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00
8230-11RE-PY11-02-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$25,625.00	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00
8230-12RE	CECURT_II_2018_REM	\$3,049,978.51	\$2,594,046.88	\$0.00	\$455,931.63
8230-12RE-PY10	CECURT_II_2018_REM	\$3,049,978.51	\$2,594,046.88	\$0.00	\$455,931.63
8230-12RE-PY10-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$2,851,386.52	\$2,594,020.83	\$0.00	\$257,365.69
8230-12RE-PY10-01-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$63,116.88	\$0.00	\$0.00	\$63,116.88
8230-12RE-PY10-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$63,116.88	\$0.00	\$0.00	\$63,116.88
8230-12RE-PY10-01-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
8230-12RE-PY10-01-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
8230-12RE-PY10-01-1545	Prestaciones contractuales en efectivo	\$2,594,020.83	\$2,594,020.83	\$0.00	\$0.00
8230-12RE-PY10-01-1545-1	Prestaciones contractuales en efectivo G. Corriente	\$2,594,020.83	\$2,594,020.83	\$0.00	\$0.00
8230-12RE-PY10-01-1592	Pagos por defunción	\$83,793.32	\$0.00	\$0.00	\$83,793.32
8230-12RE-PY10-01-1592-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$83,793.32	\$0.00	\$0.00	\$83,793.32
8230-12RE-PY10-01-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
8230-12RE-PY10-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
8230-12RE-PY10-01-3341	Servicios de capacitación	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8230-12RE-PY10-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8230-12RE-PY10-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$723.84	\$0.00	\$0.00	\$723.84
8230-12RE-PY10-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$723.84	\$0.00	\$0.00	\$723.84
8230-12RE-PY10-01-3991	Otros servicios generales	\$1.65	\$0.00	\$0.00	\$1.65
8230-12RE-PY10-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1.65	\$0.00	\$0.00	\$1.65
8230-12RE-PY10-02	CECURT II OPERATIVO	\$195,891.99	\$26.05	\$0.00	\$195,865.94
8230-12RE-PY10-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$14,186.80	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80
8230-12RE-PY10-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$14,186.80	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80
8230-12RE-PY10-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,695.76	\$0.00	\$0.00	\$1,695.76
8230-12RE-PY10-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,695.76	\$0.00	\$0.00	\$1,695.76
8230-12RE-PY10-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,360.81	\$0.00	\$0.00	\$9,360.81
8230-12RE-PY10-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,360.81	\$0.00	\$0.00	\$9,360.81
8230-12RE-PY10-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,019.59	\$0.00	\$0.00	\$2,019.59
8230-12RE-PY10-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,019.59	\$0.00	\$0.00	\$2,019.59
8230-12RE-PY10-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-12RE-PY10-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
8230-12RE-PY10-02-2591	Otros productos químicos	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-12RE-PY10-02-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-12RE-PY10-02-2611	Combustibles	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-12RE-PY10-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-12RE-PY10-02-2911	Herramientas menores	\$9,003.00	\$1.25	\$0.00	\$9,001.75
8230-12RE-PY10-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,003.00	\$1.25	\$0.00	\$9,001.75
8230-12RE-PY10-02-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00
8230-12RE-PY10-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00
8230-12RE-PY10-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,594.60	\$0.00	\$0.00	\$6,594.60
8230-12RE-PY10-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,594.60	\$0.00	\$0.00	\$6,594.60
8230-12RE-PY10-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04
8230-12RE-PY10-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04
8230-12RE-PY10-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$1,360.00	\$2.80	\$0.00	\$1,357.20
8230-12RE-PY10-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$1,360.00	\$2.80	\$0.00	\$1,357.20
8230-12RE-PY10-02-3111	Energía eléctrica	\$81,866.00	\$0.00	\$0.00	\$81,866.00
8230-12RE-PY10-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,866.00	\$0.00	\$0.00	\$81,866.00
8230-12RE-PY10-02-3141	Telefonía tradicional	\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
8230-12RE-PY10-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
8230-12RE-PY10-02-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$5,300.00	\$22.00	\$0.00	\$5,278.00
8230-12RE-PY10-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$5,300.00	\$22.00	\$0.00	\$5,278.00
8230-12RE-PY10-02-3341	Servicios de capacitación	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8230-12RE-PY10-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8230-12RE-PY10-02-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40
8230-12RE-PY10-02-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corrie	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40
8230-12RE-PY10-02-3821	Gastos de orden social y cultural	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8230-12RE-PY10-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8230-12RE-PY10-02-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$35,688.00	\$0.00	\$0.00	\$35,688.00
8230-12RE-PY10-02-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$35,688.00	\$0.00	\$0.00	\$35,688.00
8230-12RE-PY10-03	CECURT II MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
8230-12RE-PY10-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-12RE-PY10-03-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
8230-13RE	MANTENIMIENTO ESPECIAL 2019	\$0.00	\$137,297.81	\$85,232.00	-\$52,065.81
8230-13RE-PY12	MANTENIMIENTO_ESPECIAL_CECURT_II_2019	\$0.00	\$137,297.81	\$85,232.00	-\$52,065.81
8230-13RE-PY12-03	CECURT II MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$0.00	\$137,297.81	\$85,232.00	-\$52,065.81
8230-13RE-PY12-03-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$3,954.76	\$0.00	\$6,045.24
8230-13RE-PY12-03-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$3,954.76	\$0.00	\$6,045.24
8230-13RE-PY12-03-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,491.05	\$0.00	-\$4,491.05
8230-13RE-PY12-03-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,491.05	\$0.00	-\$4,491.05
8230-13RE-PY12-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-13RE-PY12-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-13RE-PY12-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$120,000.00	\$35,982.00	\$0.00	\$84,018.00
8230-13RE-PY12-03-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$120,000.00	\$35,982.00	\$0.00	\$84,018.00
8230-13RE-PY12-03-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$71,250.00	\$0.00	-\$71,250.00
8230-13RE-PY12-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$71,250.00	\$0.00	-\$71,250.00
8230-13RE-PY12-03-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$14,620.00	\$0.00	-\$14,620.00
8230-13RE-PY12-03-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$14,620.00	\$0.00	-\$14,620.00
8230-13RE-PY12-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$130,000.00	\$0.00	\$85,232.00	-\$44,768.00
8230-13RE-PY12-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$130,000.00	\$0.00	\$85,232.00	-\$44,768.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$22,401,491.12	\$22,401,491.12	\$0.00
8240-10RP	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,400,813.04	\$1,400,813.04	\$0.00
8240-10RP-PY11	CECURT_II_2019	\$0.00	\$1,400,813.04	\$1,400,813.04	\$0.00
8240-10RP-PY11-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$74,667.58	\$74,667.58	\$0.00
8240-10RP-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$74,667.58	\$74,667.58	\$0.00
8240-10RP-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$74,667.58	\$74,667.58	\$0.00
8240-10RP-PY11-02	CECURT II OPERATIVO	\$0.00	\$1,326,145.46	\$1,326,145.46	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$12,129.42	\$12,129.42	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,129.42	\$12,129.42	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,902.41	\$2,902.41	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,902.41	\$2,902.41	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-10RP-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$14,903.45	\$14,903.45	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,903.45	\$14,903.45	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$12,712.00	\$12,712.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$12,712.00	\$12,712.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$52,859.84	\$52,859.84	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$52,859.84	\$52,859.84	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,822.74	\$7,822.74	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,822.74	\$7,822.74	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$205,990.32	\$205,990.32	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$205,990.32	\$205,990.32	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2611	Combustibles	\$0.00	\$60,184.83	\$60,184.83	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$60,184.83	\$60,184.83	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$6,013.44	\$6,013.44	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,013.44	\$6,013.44	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$15,645.50	\$15,645.50	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,645.50	\$15,645.50	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,417.49	\$14,417.49	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,417.49	\$14,417.49	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$21,403.53	\$21,403.53	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$21,403.53	\$21,403.53	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$12,267.00	\$12,267.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$12,267.00	\$12,267.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$224,878.00	\$224,878.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$224,878.00	\$224,878.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,590.72	\$5,590.72	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,590.72	\$5,590.72	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,956.00	\$27,956.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,956.00	\$27,956.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$484,619.26	\$484,619.26	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-10RP-PY11-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$484,619.26	\$484,619.26	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,897.20	\$8,897.20	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,897.20	\$8,897.20	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$27,352.39	\$27,352.39	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corrie	\$0.00	\$27,352.39	\$27,352.39	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$52,605.45	\$52,605.45	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$52,605.45	\$52,605.45	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3991	Otros servicios generales	\$0.00	-\$11.48	-\$11.48	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$11.48	-\$11.48	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$24,048.81	\$24,048.81	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$24,048.81	\$24,048.81	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$18,738.34	\$18,738.34	\$0.00
8240-10RP-PY11-02-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$18,738.34	\$18,738.34	\$0.00
8240-11RE	CECURT_II_2019	\$0.00	\$20,713,716.54	\$20,713,716.54	\$0.00
8240-11RE-PY11	CECURT_II_2019	\$0.00	\$20,713,716.54	\$20,713,716.54	\$0.00
8240-11RE-PY11-01	CECURT II ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$20,591,221.38	\$20,591,221.38	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$29,835.30	\$29,835.30	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$29,835.30	\$29,835.30	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$5,498,674.62	\$5,498,674.62	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,498,674.62	\$5,498,674.62	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$279,828.93	\$279,828.93	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$279,828.93	\$279,828.93	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$256,950.00	\$256,950.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$256,950.00	\$256,950.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1314	Estimulo por Antigüedad	\$0.00	\$282,615.30	\$282,615.30	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1314-1	Estimulo por Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$282,615.30	\$282,615.30	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$649,025.69	\$649,025.69	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-11RE-PY11-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$649,025.69	\$649,025.69	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1323	Prima dominical	\$0.00	\$145,355.92	\$145,355.92	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$145,355.92	\$145,355.92	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1325	Gratificación Fin de Año	\$0.00	\$4,277,624.66	\$4,277,624.66	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1325-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$4,277,624.66	\$4,277,624.66	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1326	Bono Navideño	\$0.00	\$847,700.00	\$847,700.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1326-1	Bono Navideño G. Corriente	\$0.00	\$847,700.00	\$847,700.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,687.63	\$5,687.63	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,687.63	\$5,687.63	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1347	Días de descanso laborado (B.Base)	\$0.00	\$210,232.18	\$210,232.18	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1347-1	Días de descanso laborado (B.Base) G. Corriente	\$0.00	\$210,232.18	\$210,232.18	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$383,433.12	\$383,433.12	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$383,433.12	\$383,433.12	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$277,341.16	\$277,341.16	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$277,341.16	\$277,341.16	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$75,445.95	\$75,445.95	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$75,445.95	\$75,445.95	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1512	Apoyo Economico para el Ahorro	\$0.00	\$202,920.00	\$202,920.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1512-1	Apoyo Economico para el Ahorro G. Corriente	\$0.00	\$202,920.00	\$202,920.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1513	Fondo de Ahorro B. Base (pensiones)	\$0.00	\$1,877,532.36	\$1,877,532.36	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1513-1	Fondo de Ahorro B. Base (pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$1,877,532.36	\$1,877,532.36	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1514	Fondo de Ahorro B. Confianza	\$0.00	\$2,088.48	\$2,088.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1514-1	Fondo de Ahorro B. Confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,088.48	\$2,088.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1515	Compensación Mensual (Bono Productividad)	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1515-1	Compensación Mensual (Bono Productividad) G. Corriente	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1516	Apoyo a la Economía Familiar	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1516-1	Apoyo a la Economía Familiar G. Corriente	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1517	Vida Cara Burocrata Base	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1517-1	Vida Cara Burocrata Base G. Corriente	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1519	Apoyo a Becas para Discapacitados B. Base	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1519-1	Apoyo a Becas para Discapacitados B. Base G. Corriente	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-11RE-PY11-01-1522	Bono Por Capacitación B. Base	\$0.00	\$367,799.22	\$367,799.22	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1522-1	Bono Por Capacitación B. Base G. Corriente	\$0.00	\$367,799.22	\$367,799.22	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1523	Bono Mensual 2	\$0.00	\$337,965.60	\$337,965.60	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1523-1	Bono Mensual 2 G. Corriente	\$0.00	\$337,965.60	\$337,965.60	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1526	Fortalecimiento Económico B. Base	\$0.00	\$245,199.48	\$245,199.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1526-1	Fortalecimiento Económico B. Base G. Corriente	\$0.00	\$245,199.48	\$245,199.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1532	Apoyo a Servicios B Base	\$0.00	\$323,400.00	\$323,400.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1532-1	Apoyo a Servicios B Base G. Corriente	\$0.00	\$323,400.00	\$323,400.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1534	Bono Mensual 1 (1 al 20)	\$0.00	\$107,790.00	\$107,790.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1534-1	Bono Mensual 1 (1 al 20) G. Corriente	\$0.00	\$107,790.00	\$107,790.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1535	Beca Estudios Bachilleres	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1535-1	Beca Estudios Bachilleres G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1536	Bono Mensual Complementario	\$0.00	\$53,052.00	\$53,052.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1536-1	Bono Mensual Complementario G. Corriente	\$0.00	\$53,052.00	\$53,052.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1538	Estímulo (Bono anual por desempeño)	\$0.00	\$245,199.48	\$245,199.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1538-1	Estímulo (Bono anual por desempeño) G. Corriente	\$0.00	\$245,199.48	\$245,199.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$535,871.00	\$535,871.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$535,871.00	\$535,871.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1543	Ayuda para transporte	\$0.00	\$537,162.00	\$537,162.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1543-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$537,162.00	\$537,162.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1553	Devolución ISR prestaciones	\$0.00	\$892,119.44	\$892,119.44	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1553-1	Devolución ISR prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$892,119.44	\$892,119.44	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1554	Apoyo a la Educación B. Base	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1554-1	Apoyo a la Educación B. Base G. Corriente	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1598	Previsión Social B.Base	\$0.00	\$323,400.00	\$323,400.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1598-1	Previsión Social B.Base G. Corriente	\$0.00	\$323,400.00	\$323,400.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1599	Bono Administrativo B. base	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1599-1	Bono Administrativo B. base G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$0.00	\$227,967.38	\$227,967.38	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-11RE-PY11-01-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$227,967.38	\$227,967.38	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$29,754.00	\$29,754.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$29,754.00	\$29,754.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,312.48	\$2,312.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,312.48	\$2,312.48	\$0.00
8240-11RE-PY11-02	CECURT II OPERATIVO	\$0.00	\$122,495.16	\$122,495.16	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$114.05	\$114.05	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$114.05	\$114.05	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$495.64	\$495.64	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$495.64	\$495.64	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$287.63	\$287.63	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$287.63	\$287.63	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$228.47	\$228.47	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$228.47	\$228.47	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,407.00	\$1,407.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,407.00	\$1,407.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2611	Combustibles	\$0.00	\$72,469.70	\$72,469.70	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$72,469.70	\$72,469.70	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$466.23	\$466.23	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$466.23	\$466.23	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,450.74	\$7,450.74	\$0.00



GOBIERNO ESTADAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8240-13RE-PY12-03-3511-1)

Usu: CP ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-11RE-PY11-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,450.74	\$7,450.74	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$478.30	\$478.30	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$478.30	\$478.30	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$27,431.00	\$27,431.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$27,431.00	\$27,431.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00
8240-11RE-PY11-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00
8240-13RE	MANTENIMIENTO ESPECIAL 2019	\$0.00	\$286,961.54	\$286,961.54	\$0.00
8240-13RE-PY12	MANTENIMIENTO_ESPECIAL_CECURT_II_2019	\$0.00	\$286,961.54	\$286,961.54	\$0.00
8240-13RE-PY12-03	CECURT II MANTENIMIENTO ESPECIAL	\$0.00	\$286,961.54	\$286,961.54	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,512.34	\$3,512.34	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,512.34	\$3,512.34	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,639.93	\$2,639.93	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,639.93	\$2,639.93	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,380.00	\$7,380.00	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$7,380.00	\$7,380.00	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$273,429.27	\$273,429.27	\$0.00
8240-13RE-PY12-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$273,429.27	\$273,429.27	\$0.00
Total :		29,437,919.19	49,582,595.75	71,984,086.87	10,703,010.57