



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223)

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 12:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$35,481,224.65	\$0.00	\$4,901,214.00	\$40,382,438.65
4223-001					SERVICIOS PERSONALES	\$34,299,704.97	\$0.00	\$4,899,957.00	\$39,199,661.97
	P01212	13/08/2019			ID: 388 SERVICIOS PERSONALES (TRANSF. SECRETARIA DE FINANZAS NOMIN.		\$0.00	\$2,449,978.50	\$36,749,683.47
	P01257	28/08/2019			ID: 433 SERVICIOS PERSONALES (TRANSF. SECRETARIA DE FINANZAS NOMIN.		\$0.00	\$2,449,978.50	\$39,199,661.97
4223-002					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$534,109.00	\$0.00	\$1,260.00	\$535,369.00
	P01195	01/08/2019			ID: 310 MATERIALES Y SUMINISTROS (Cancelación ID Folio: 310)		\$0.00	-\$66,291.00	\$467,818.00
	P01258	30/08/2019			ID: 434 MATERIALES Y SUMINISTROS (TRANSF. SECRETARIA DE FINANZAS GA		\$0.00	\$67,551.00	\$535,369.00
4223-003					SERVICIOS GENERALES	\$147,410.68	\$0.00	-\$3.00	\$147,407.68
	P01196	01/08/2019			ID: 311 SERVICIOS GENERALES (Cancelación ID Folio: 311)		\$0.00	-\$18,426.33	\$128,984.35
	P01259	30/08/2019			ID: 435 SERVICIOS GENERALES (TRANSF. SECRETARIA DE FINANZAS GASTO C		\$0.00	\$18,423.33	\$147,407.68
4223-007					MANTENIMIENTO ESPECIAL CECURT II	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
Total :						35,481,224.65	0.00	4,901,214.00	40,382,438.65