



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223)

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2018
hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$53,876,679.86	\$0.00	\$13,303,013.56	\$67,179,693....
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$48,197,891.80	\$0.00	\$12,376,327.00	\$60,574,218....
	I00218	08/05/2018				R-A350 SEC FINANZAS BONO DEL DIA DE LA MADRE (TRANSF ELEC SECRETAR	\$0.00	\$203,300.00	\$48,401,191.80	
	I00219	11/05/2018				F-A351 SEC FINANZAS PARA NOMINA PRIMERR QNA MAYO (T.ELE.CTA.851 SEC	\$0.00	\$6,024,736.50	\$54,425,928.30	
	I00245	28/05/2018				F-A352 SECRETARIA DE FINANZAS NOMINA Y PREMIOS DE ANTIGUEDAD (T.EL	\$0.00	\$6,024,736.50	\$60,450,664.80	
	I00245	28/05/2018				F-A353 SECRETARIA DE FINANZAS NOMINA Y PREMIOS DE ANTIGUEDAD (T.EL	\$0.00	\$123,554.00	\$60,574,218.80	
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,105,108.25	\$0.00	\$237,634.91	\$1,342,743.16
	I00266	31/05/2018				F-A356 SECRETARIA DE FINANZAS (T.ELE.CTA.623 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$237,634.91	\$1,342,743.16	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$463,705.95	\$0.00	\$154,568.65	\$618,274.60
	I00266	31/05/2018				F-A357 SECRETARIA DE FINANZAS (T.ELE.CTA.623 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$154,568.65	\$618,274.60	
4223-0016						PROGRAMA DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES	\$551,725.86	\$0.00	\$367,816.00	\$919,541.86
	I00201	03/05/2018				F-A347 REBOMBEO AGUAS RESIDUALES SEC FINANZAS (T.ELE.CTA.851 SECR	\$0.00	\$183,908.00	\$735,633.86	
	I00258	30/05/2018				F-A355 SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA REBOMBREO AGUAS RESIDUA	\$0.00	\$183,908.00	\$919,541.86	
4223-0018						ASIGNACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIG	\$2,891,584.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,584.00
4223-0019						ADMINISTRACION Y OPERACION PARQUE TANTC	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$500,000.00
	I00260	29/05/2018				F-A358 SECRETARIA DE FINANZAS (T.ELE.CTA.649 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00	\$500,000.00	
4223-0020						MANTNEIMIENTO ANUAL 2018	\$266,664.00	\$0.00	\$66,667.00	\$333,331.00
	I00259	29/05/2018				F-A355 SECRETARIA DE FINANZAS (T.ELE.CTA.0187 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$66,667.00	\$333,331.00	
Total :							53,876,679.86	0.00	13,303,013.56	67,179,693.42