



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223)**

Usu: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2018
hora de Impresión 11:59 a. 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	\$20,965,793.30	\$0.00	\$7,176,961.44	\$28,142,754....
4223-0001					SERVICIOS PERSONALES	\$18,074,209.30	\$0.00	\$6,024,736.50	\$24,098,945....
I00050	13/02/2018				F-A330 SEC FINANZA ENTREGA NOMINA IER QNA FEB (T.ELE.CTA.851 SECRET		\$0.00	\$6,024,736.50	\$24,098,945.80
4223-0002					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$629,838.43	\$629,838.43
I00031	06/02/2018				F-326 SEC FINANZAS GASTOS OPN MATS Y SUM ENERO (T.ELE.CTA.851 SECR		\$0.00	\$237,634.89	\$237,634.89
I00031	06/02/2018				F-327A SEC FIN GASTOS OPN SERV GRALES (T.ELE.CTA.851 SECRETARIA DE I		\$0.00	\$154,568.63	\$392,203.52
I00076	28/02/2018				F-A331 SECRETARIA DE FINANZAS (T.ELE.CTA..623 SECRETARIA DE FINANZAS		\$0.00	\$237,634.91	\$629,838.43
4223-0003					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$154,568.65	\$154,568.65
I00076	28/02/2018				F-A332 SECRETARIA DE FINANZAS (T.ELE.CTA..623 SECRETARIA DE FINANZAS		\$0.00	\$154,568.65	\$154,568.65
4223-0016					PROGRAMA DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$367,817.86	\$367,817.86
I00032	02/02/2018				F-A329 SEC FIN. PROGRAMA DE REBOMBEO (T.ELE.CTA.851 SECRETARIA DE F		\$0.00	\$183,909.86	\$183,909.86
I00072	23/02/2018				F-A334 SECRETARIA DE FINANZAS (T.ELE.CTA.623 SECRETARIA DE FINANZAS/		\$0.00	\$183,908.00	\$367,817.86
4223-0018					ASIGNACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIG	\$2,891,584.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,584.00
Total :						20,965,793.30	0.00	7,176,961.44	28,142,754.74