



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223)**

Usr: CP ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2018
03:39 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	\$93,734,246.54	\$0.00	\$12,933,805.01	\$106,668,051...
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$85,643,214.80	\$0.00	\$12,191,026.45	\$97,834,241....
	P03588	10/08/2018				ID: 23 SERVICIOS PERSONALES (T.ELE.CTA.851 SECRETARIA DE FINANZAS 1R	\$0.00	\$6,024,736.50	\$91,667,951.30	
	P03625	28/08/2018				ID: 60 SERVICIOS PERSONALES (T.ELE.CTA.851 SECRETARIA DE FINANZAS P/A	\$0.00	\$6,024,736.50	\$97,692,687.80	
	P03626	28/08/2018				ID: 61 SERVICIOS PERSONALES (T.ELE.CTA.851 SECRETARIA DE FINANZAS P/F	\$0.00	\$141,553.45	\$97,834,241.25	
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,818,012.98	\$0.00	\$237,634.91	\$2,055,647.89
	P03695	31/08/2018				ID: 68 MATERIALES Y SUMINISTROS (T.ELE.CTA.623 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$237,634.91	\$2,055,647.89	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$927,411.90	\$0.00	\$338,476.65	\$1,265,888.55
	P03627	28/08/2018				ID: 62 SERVICIOS GENERALES (T.ELE.CTA.623 SECRETARIA DE FINANZAS P/PF	\$0.00	\$183,908.00	\$1,111,319.90	
	P03696	31/08/2018				ID: 69 SERVICIOS GENERALES (T.ELE.CTA.623 SECRETARIA DE FINANZAS P/G/	\$0.00	\$154,568.65	\$1,265,888.55	
4223-0016						PROGRAMA DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES	\$1,287,357.86	\$0.00	\$0.00	\$1,287,357.86
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	\$700,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$800,000.00
	P03694	29/08/2018				ID: 67 ADMINISTRACION Y OPERACION PARQUE TANTOCOB (T.ELE.CTA.649 SE	\$0.00	\$100,000.00	\$800,000.00	
4223-0020						MANTNEIMIENTO ANUAL 2018	\$466,665.00	\$0.00	\$66,667.00	\$533,332.00
	P03628	28/08/2018				ID: 63 MANTNEIMIENTO ANUAL 2018 (T.ELE.CTA.187 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$66,667.00	\$533,332.00	
Total :							93,734,246.54	0.00	12,933,805.01	106,668,051.55