



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
12:29 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	\$36,326,811.41	\$0.00	\$12,421,045.08	\$48,747,856.49
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$33,116,269.41	\$0.00	\$11,029,045.08	\$44,145,314.49
	P00904	13/04/2023		F-B740		ID: 429 SERVICIOS PERSONALES (F-B740 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII	\$0.00	\$5,224,942.51	\$38,341,211.92	
	P00906	27/04/2023		F-B743		ID: 431 SERVICIOS PERSONALES (F-B743 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII	\$0.00	\$5,804,102.57	\$44,145,314.49	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$484,542.00	\$0.00	\$0.00	\$484,542.00
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$2,726,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$4,118,000.00
	P01166	19/04/2023		F-25E385AC		ID: 534 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-25E385AC TRANSF	\$0.00	\$406,000.00	\$3,132,000.00	
	P01167	19/04/2023		F-AB70C255		ID: 535 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-AB70C255 TRANSF	\$0.00	\$232,000.00	\$3,364,000.00	
	P01168	19/04/2023		F-E8C35D68		ID: 536 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-E8C35D68 TRANSF	\$0.00	\$232,000.00	\$3,596,000.00	
	P01169	20/04/2023		F-4C4AE78D		ID: 537 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-4C4AE78D TRANSF	\$0.00	\$406,000.00	\$4,002,000.00	
	P01170	20/04/2023		F-2F18AD19		ID: 538 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-2F18AD19 TRANSF	\$0.00	\$116,000.00	\$4,118,000.00	
Total :							36,326,811.41	0.00	12,421,045.08	48,747,856.49