



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)**

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2023
hora de Impresión 02:44 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	\$48,747,856.49	\$0.00	\$11,962,538.54	\$60,710,395.03	
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$44,145,314.49	\$0.00	\$10,504,426.95	\$54,649,741.44	
	P01222	12/05/2023		F-B750		ID: 557 SERVICIOS PERSONALES (F-B750 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FI	\$0.00	\$5,173,572.08	\$49,318,886.57		
	P01223	26/05/2023		F-B753		ID: 558 SERVICIOS PERSONALES (F-B753 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FI	\$0.00	\$5,145,854.87	\$54,464,741.44		
	P01224	30/05/2023		F-B754		ID: 559 SERVICIOS PERSONALES (F-B754 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FI	\$0.00	\$185,000.00	\$54,649,741.44		
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$773,370.66	\$773,370.66	
	P01331	25/05/2023		F-B741		ID: 587 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-B741 TRANSFERENCIA SECRETARIA D	\$0.00	\$773,370.66	\$773,370.66		
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$484,542.00	\$0.00	\$568,740.93	\$1,053,282.93	
	P01330	03/05/2023		F-B742		ID: 586 SERVICIOS GENERALES (F-B742 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$568,740.93	\$1,053,282.93		
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$4,118,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$4,234,000.00	
	P01545	19/05/2023		F-B751		ID: 691 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-B751 TRANSFERE	\$0.00	\$116,000.00	\$4,234,000.00		
Total :							48,747,856.49	0.00	11,962,538.54	60,710,395.03	