



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2024
 02:45 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	\$34,908,757.21	\$0.00	\$10,196,140.55	\$45,104,897.76
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$31,769,958.22	\$0.00	\$9,563,954.22	\$41,333,912.44
	P00942	12/04/2024		F-B805		ID: 470 SERVICIOS PERSONALES (F-B805 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII	\$0.00	\$4,666,343.92	\$36,436,302.14	
	P01069	22/04/2024		F-B806		ID: 560 SERVICIOS PERSONALES (F-B806 TRANSFERENCIA SECRETARI DE FIN.	\$0.00	\$4,897,610.30	\$41,333,912.44	
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$516,186.33	\$516,186.33
	P01363	19/04/2024		F-BFB8B3DC		ID: 671 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-BFB8B3DC TRANSFERENCIA SECRETA	\$0.00	\$257,493.66	\$257,493.66	
	P01364	19/04/2024		F-E77739E5		ID: 672 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-E77739E5 TRANSFERENCIA SECRETAF	\$0.00	\$258,692.67	\$516,186.33	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$934,799.00	\$0.00	\$0.00	\$934,799.00
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$2,203,999.99	\$0.00	\$116,000.00	\$2,319,999.99
	P01365	23/04/2024		F-B814		ID: 673 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B814 TRANSFERE	\$0.00	\$116,000.00	\$2,319,999.99	
Total :							34,908,757.21	0.00	10,196,140.55	45,104,897.76