



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usu: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2024  
hora de Impresión 01:24 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	\$45,104,897.76	\$0.00	\$10,754,145.98	\$55,859,043.74	
4223-0001						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$41,333,912.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,710,145.99</b>	<b>\$51,044,058.43</b>	
	P01366	01/05/2024		F-B815		ID: 674 SERVICIOS PERSONALES (F-B815 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII	\$0.00	\$4,881,547.77	\$46,215,460.21		
	P01367	27/05/2024		F-B818		ID: 675 SERVICIOS PERSONALES (F-B818 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII	\$0.00	\$4,828,598.22	\$51,044,058.43		
4223-0002						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$516,186.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,186.33</b>	
4223-0003						<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$934,799.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$934,799.00</b>	
4223-0005						<b>SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>\$2,319,999.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,043,999.99</b>	<b>\$3,363,999.98</b>	
	P01537	17/05/2024		F-6CA730A4		ID: 826 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-6CA730A4 TRANS	\$0.00	\$541,333.33	\$2,861,333.32		
	P01538	17/05/2024		F-3049DEE4		ID: 827 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-3049DEE4 TRANS	\$0.00	\$502,666.66	\$3,363,999.98		
<b>Total :</b>							<b>45,104,897.76</b>	<b>0.00</b>	<b>10,754,145.98</b>	<b>55,859,043.74</b>	