



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024
10:02 a. 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	\$22,801,537.72	\$0.00	\$12,107,219.49	\$34,908,757.21
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$20,972,387.73	\$0.00	\$10,797,570.49	\$31,769,958.22
	P00903	14/03/2024		F-B803		ID: 448 SERVICIOS PERSONALES (F-B803 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII	\$0.00	\$4,968,377.62	\$25,940,765.35	
	P00904	27/03/2024		F-87BA59A2		ID: 449 SERVICIOS PERSONALES (F-87BA59A2 TRANSFERENCIA SECRETARIA [\$0.00	\$5,829,192.87	\$31,769,958.22	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$669,150.00	\$0.00	\$265,649.00	\$934,799.00
	P00921	27/03/2024		F-B804		ID: 465 SERVICIOS GENERALES (F*B804 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$265,649.00	\$934,799.00	
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$1,159,999.99	\$0.00	\$1,044,000.00	\$2,203,999.99
	P00922	01/03/2024		F-C4869846		ID: 466 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-C4869846 TRANS	\$0.00	\$502,666.67	\$1,662,666.66	
	P00923	01/03/2024		F-DE589B96		ID: 467 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (FDE589B96 TRANSI	\$0.00	\$541,333.33	\$2,203,999.99	
Total :							22,801,537.72	0.00	12,107,219.49	34,908,757.21