



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

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

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
 01:10 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	\$102,453,666.75	\$0.00	\$20,264,121.46	\$122,717,78...
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$92,937,823.54	\$0.00	\$9,785,333.64	\$102,723,157.18
	P03192	14/10/2024		F-B862		ID: 1970 SERVICIOS PERSONALES (F-B862 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$5,422,799.77	\$98,360,623.31	
	P03193	30/10/2024		F-B871		ID: 1971 SERVICIOS PERSONALES (F-B871 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$4,362,533.87	\$102,723,157.18	
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$989,710.94	\$0.00	\$0.00	\$989,710.94
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$1,798,653.26	\$0.00	\$0.00	\$1,798,653.26
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$6,727,479.01	\$0.00	\$2,476,339.32	\$9,203,818.33
	P02961	01/10/2024		F-B825		ID: 1822 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B825 TRANSFEF	\$0.00	\$541,333.33	\$7,268,812.34	
	P02962	01/10/2024		F-B827		ID: 1823 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B827 TRANSFEF	\$0.00	\$541,333.33	\$7,810,145.67	
	P03211	01/10/2024		F-B824		ID: 1976 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B824 TRANSFEF	\$0.00	\$502,666.66	\$8,312,812.33	
	P03212	01/10/2024		F-B837		ID: 1977 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B827 TRANSFEF	\$0.00	\$406,000.00	\$8,718,812.33	
	P03213	01/10/2024		F-B838		ID: 1978 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B838 TRANSFEF	\$0.00	\$77,333.00	\$8,796,145.33	
	P03214	01/10/2024		F-B843		ID: 1979 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B843 TRANSFEF	\$0.00	\$222,075.00	\$9,018,220.33	
	P03215	01/10/2024		F-B836		ID: 1980 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B836 TRANSFEF	\$0.00	\$61,866.00	\$9,080,086.33	
	P03216	01/10/2024		F-B841		ID: 1981 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B841 TRANSFEF	\$0.00	\$61,866.00	\$9,141,952.33	
	P03217	01/10/2024		F-B845		ID: 1982 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B845 TRANSFEF	\$0.00	\$61,866.00	\$9,203,818.33	
4223-0007						CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION SISTEMA DE BOMB	\$0.00	\$0.00	\$8,002,448.50	\$8,002,448.50
	P03210	01/10/2024		F-B849		ID: 1975 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION SISTEMA DE BOMBEO (F-849 TF	\$0.00	\$8,002,448.50	\$8,002,448.50	
Total :							102,453,666.75	0.00	20,264,121.46	122,717,788.21