



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:56 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	\$107,045,384.47	\$0.00	\$12,362,711.04	\$119,408,095...
4223-0001					SERVICIOS PERSONALES	\$95,392,813.71	\$0.00	\$9,267,693.98	\$104,660,507.69
	P03542 13/11/2025		F-B970		ID: 2397 SERVICIOS PERSONALES (F-B970 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FI		\$0.00	\$5,088,537.52	\$100,481,351.23
	P03756 25/11/2025		F-B971		ID: 2600 SERVICIOS PERSONALES (F-B971 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F		\$0.00	\$4,179,156.46	\$104,660,507.69
4223-0002					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,211,239.40	\$1,211,239.40
	P03689 01/11/2025		F-B961		ID: 2534 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-B961 TRANSFERENCIA SECRETARIA I		\$0.00	\$257,228.60	\$257,228.60
	P03791 01/11/2025		F-B906		ID: 2623 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-B906 TRANSFERENCIA SECRETARIA I		\$0.00	\$954,010.80	\$1,211,239.40
4223-0003					SERVICIOS GENERALES	\$3,242,170.76	\$0.00	\$0.00	\$3,242,170.76
4223-0005					SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$8,410,400.00	\$0.00	\$1,883,777.66	\$10,294,177.66
	P03694 01/11/2025		F-B532		ID: 2538 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B532 TRANSFEF		\$0.00	\$591,888.83	\$9,002,288.83
	P03691 03/11/2025		F-B966		ID: 2535 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B966 TRANSFEF		\$0.00	\$350,000.00	\$9,352,288.83
	P03692 03/11/2025		F-B967		ID: 2536 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B967 TRANSFEF		\$0.00	\$350,000.00	\$9,702,288.83
	P03693 12/11/2025		F-B968		ID: 2537 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B968 TRANSFEF		\$0.00	\$591,888.83	\$10,294,177.66
Total :						107,045,384.47	0.00	12,362,711.04	119,408,095.51