



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:27 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	\$39,993,239.51	\$0.00	\$11,747,710.33	\$51,740,949.84
4223-0001					SERVICIOS PERSONALES	\$37,571,839.51	\$0.00	\$9,224,042.84	\$46,795,882.35
P01552	08/05/2025		F-B909		ID: 970 SERVICIOS PERSONALES (F-B909 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII		\$0.00	\$4,763,100.45	\$42,334,939.96
P01553	22/05/2025		F-B914		ID: 971 SERVICIOS PERSONALES (F-B914 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII		\$0.00	\$4,460,942.39	\$46,795,882.35
4223-0003					SERVICIOS GENERALES	\$855,400.00	\$0.00	\$957,667.49	\$1,813,067.49
P01768	02/05/2025		F-B907		ID: 1176 SERVICIOS GENERALES (F-B907 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII		\$0.00	\$496,255.94	\$1,351,655.94
P01767	23/05/2025		F-916B		ID: 1175 SERVICIOS GENERALES (F-916B TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII		\$0.00	\$461,411.55	\$1,813,067.49
4223-0005					SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$1,566,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00	\$3,132,000.00
P01769	21/05/2025		F-B910		ID: 1177 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B910 TRANSFER		\$0.00	\$377,000.00	\$1,943,000.00
P01770	21/05/2025		F-B911		ID: 1178 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B911 TRANSFER		\$0.00	\$377,000.00	\$2,320,000.00
P01771	21/05/2025		F-B912		ID: 1179 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B912 TRANSFER		\$0.00	\$406,000.00	\$2,726,000.00
P01772	21/05/2025		F-B913		ID: 1180 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B913 TRANSFER		\$0.00	\$406,000.00	\$3,132,000.00
Total :						39,993,239.51	0.00	11,747,710.33	51,740,949.84