



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usr: MARY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026
 09:52 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	\$9,999,173.27	\$0.00	\$10,570,027.66	\$20,569,200.93
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$9,199,017.92	\$0.00	\$9,069,872.31	\$18,268,890.23
	P00328	11/02/2026		F-A6		ID: 251 SERVICIOS PERSONALES (F-A6 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$4,576,206.92	\$13,775,224.84	
	P00329	25/02/2026		F-6718BDFA		ID: 252 SERVICIOS PERSONALES (F-6718BDFA TRANSFERENCIA SECRETARIA [\$0.00	\$4,493,665.39	\$18,268,890.23	
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$257,559.00	\$0.00	\$257,559.00	\$515,118.00
	P00405	06/02/2026		F-A5		ID: 303 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-A5 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$257,559.00	\$515,118.00	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$542,596.35	\$0.00	\$542,596.35	\$1,085,192.70
	P00403	06/02/2026		F-A4		ID: 301 SERVICIOS GENERALES (F-A4 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINAN	\$0.00	\$542,596.35	\$1,085,192.70	
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
	P00387	12/02/2026		F-454548FA		ID: 291 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-454548FA TRANSI	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	
	P00388	12/02/2026		F-EA2FA615		ID: 292 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-EA2FA615 TRANS	\$0.00	\$350,000.00	\$700,000.00	
Total :							9,999,173.27	0.00	10,570,027.66	20,569,200.93