



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

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

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep./2024
hora de Impresión 12:03 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	\$67,671,303.03	\$0.00	\$11,606,352.45	\$79,277,655.48
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$62,411,469.75	\$0.00	\$10,562,356.42	\$72,973,826.17
	P02068	12/07/2024		F-B830		ID: 1314 SERVICIOS PERSONALES (F-B830 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$4,448,652.90	\$66,860,122.65	
	P02069	25/07/2024		F-B831		ID: 1315 SERVICIOS PERSONALES (F-B831 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$6,113,703.52	\$72,973,826.17	
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$774,607.71	\$0.00	\$0.00	\$774,607.71
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$1,121,225.59	\$0.00	\$0.00	\$1,121,225.59
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$3,363,999.98	\$0.00	\$1,043,996.03	\$4,407,996.01
	P02283	30/07/2024		F-832B		ID: 1316 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-832B TRANSFEE	\$0.00	\$541,332.01	\$3,905,331.99	
	P02284	30/07/2024		F-833B		ID: 1317 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-833B TRANSFEE	\$0.00	\$502,664.02	\$4,407,996.01	
Total :							67,671,303.03	0.00	11,606,352.45	79,277,655.48