



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 09/ene./2025  
hora de Impresión | 10:34 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	\$122,717,788.21	\$0.00	\$10,369,500.39	\$133,087,28...
<b>4223-0001</b>						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$102,723,157.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,744,389.39</b>	<b>\$112,467,546.57</b>
	P03380	11/11/2024		F-B873		ID: 2132 SERVICIOS PERSONALES (F-B873 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$5,640,156.90	\$108,363,314.08	
	P03384	22/11/2024		F-B890		ID: 2136 SERVICIOS PERSONALES (F-B890 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$4,104,232.49	\$112,467,546.57	
<b>4223-0002</b>						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$989,710.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$989,710.94</b>
<b>4223-0003</b>						<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,798,653.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,798,653.26</b>
<b>4223-0005</b>						<b>SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>\$9,203,818.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$625,111.00</b>	<b>\$9,828,929.33</b>
	P03461	01/11/2024		F-B859		ID: 2202 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-B859 TRANSFEF	\$0.00	\$625,111.00	\$9,828,929.33	
<b>4223-0007</b>						<b>CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION SISTEMA DE BOMB</b>	<b>\$8,002,448.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,002,448.50</b>
<b>Total :</b>							<b>122,717,788.21</b>	<b>0.00</b>	<b>10,369,500.39</b>	<b>133,087,288.60</b>