



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
10:43 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	\$77,040,344.10	\$0.00	\$12,878,165.45	\$89,918,509.55	
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$67,546,090.51	\$0.00	\$11,306,365.45	\$78,852,455.96	
	P01984	11/07/2023		F-765B		ID: 906 SERVICIOS PERSONALES (F-765B TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FII	\$0.00	\$5,254,396.29	\$72,800,486.80		
	P02346	26/07/2023		F-B766		ID: 1019 SERVICIOS PERSONALES (F-B766 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$6,051,969.16	\$78,852,455.96		
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$773,370.66	\$0.00	\$0.00	\$773,370.66	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$1,053,282.93	\$0.00	\$0.00	\$1,053,282.93	
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$7,667,600.00	\$0.00	\$1,571,800.00	\$9,239,400.00	
	P02022	06/07/2023		F-762B		ID: 935 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-762B TRANSFERE	\$0.00	\$783,000.00	\$8,450,600.00		
	P02023	06/07/2023		F-764B		ID: 936 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-764B TRANSFERE	\$0.00	\$336,400.00	\$8,787,000.00		
	P02025	06/07/2023		F-B763		ID: 938 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-763B TRANSFERE	\$0.00	\$336,400.00	\$9,123,400.00		
	P02027	19/07/2023		F-767B		ID: 940 SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL (F-767B TRANSFERE	\$0.00	\$116,000.00	\$9,239,400.00		
Total :							77,040,344.10	0.00	12,878,165.45	89,918,509.55	