



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)**

Usr: MARY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov./2023
hora de Impresión 10:20 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	\$103,730,908.01	\$0.00	\$13,307,874.30	\$117,038,782...	
4223-0001						SERVICIOS PERSONALES	\$89,782,022.42	\$0.00	\$11,608,474.30	\$101,390,496.72	
	P02883	11/09/2023		F-B773		ID: 1277 SERVICIOS PERSONALES (F-B773 TRANSFEREBCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$5,199,268.08	\$94,981,290.50		
	P02884	22/09/2023		F-781B		ID: 1278 SERVICIOS PERSONALES (F-B781 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE F	\$0.00	\$6,409,206.22	\$101,390,496.72		
4223-0002						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$773,370.66	\$0.00	\$0.00	\$773,370.66	
4223-0003						SERVICIOS GENERALES	\$1,587,114.93	\$0.00	\$0.00	\$1,587,114.93	
4223-0005						SERVICIOS GENERALES _ COMUNICACION SOCIAL	\$11,588,400.00	\$0.00	\$1,699,400.00	\$13,287,800.00	
	P02912	01/09/2023		F-779B		ID: 1306 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-779B TRANSFERE	\$0.00	\$406,000.00	\$11,994,400.00		
	P02914	01/09/2023		F-780B		ID: 1308 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-780B TRANSFERE	\$0.00	\$377,000.00	\$12,371,400.00		
	P02920	01/09/2023		F-B769		ID: 1314 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-B769 TRANSFERE	\$0.00	\$510,400.00	\$12,881,800.00		
	P02921	01/09/2023		F-B770		ID: 1315 SERVICIOS GENERALES_COMUNICACION SOCIAL (F-B770 TRANSFERE	\$0.00	\$406,000.00	\$13,287,800.00		
Total :							103,730,908.01	0.00	13,307,874.30	117,038,782.31	