



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223 a la 4223-1-0022)

Usu: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2026  
hora de Impresión 12:05 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	\$0.00	\$0.00	\$9,999,173.27	\$9,999,173.27
<b>4223-0001</b>						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,199,017.92</b>	<b>\$9,199,017.92</b>
	P00123	13/01/2026		F-A2		ID: 107 SERVICIOS PERSONALES (F-A2 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$4,410,772.02	\$4,410,772.02	\$4,410,772.02
	P00124	28/01/2026		F-A3		ID: 108 SERVICIOS PERSONALES (F-A3 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$4,788,245.90	\$4,788,245.90	\$9,199,017.92
<b>4223-0002</b>						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,559.00</b>	<b>\$257,559.00</b>
	P00177	06/01/2026		F-1875661E		ID: 148 MATERIALES Y SUMINISTROS (F-1875661E TRANSFERENCIA SECRETAR	\$0.00	\$257,559.00	\$257,559.00	\$257,559.00
<b>4223-0003</b>						<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542,596.35</b>	<b>\$542,596.35</b>
	P00176	06/01/2026		F-64674F51		ID: 147 SERVICIOS GENERALES (F-64674F51 TRANSFERENCIA SECRETARIA DE	\$0.00	\$542,596.35	\$542,596.35	\$542,596.35
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999,173.27</b>	<b>9,999,173.27</b>