



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4152 a la 5212-4152)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5212-4152									
					Transferencias corrientes a organismos publicos descentra	\$240,000.00	\$244,560.00	\$0.00	\$484,560.00
P00044	14/02/2025		E0175		GD Folio: 15 (TRANSFERENCIAS DIF- P1ER PARTICIPACION CORRESPONDIENT		\$120,000.00	\$0.00	\$360,000.00
C00268	14/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-097	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF PARA LA COMPRA DE 4 MICROONI		\$4,560.00	\$0.00	\$364,560.00
P00047	27/02/2025		AE75		GD Folio: 16 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARATICIPACION DEL MES DE FEBRE		\$120,000.00	\$0.00	\$484,560.00
Total :						240,000.00	244,560.00	0.00	484,560.00