



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4152 a la 5212-4152)
Cuentas de Registro

Fecha y | 02/abr./2025
hora de Impresión | 03:25 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					\$484,560.00	\$240,000.00	\$0.00	\$724,560.00
P00098	13/03/2025		533E0		GD Folio: 21 (TRANSFERENCIAS DIF - 1ER PARTICIPACION DEM MES DE MARZO)			\$120,000.00	\$0.00	\$604,560.00
P00107	28/03/2025		DEC5		GD Folio: 23 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO)			\$120,000.00	\$0.00	\$724,560.00
Total :							484,560.00	240,000.00	0.00	724,560.00