



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 15/ago./2025
hora de Impresión | 04:07 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 organis mos publicos descentra	\$1,451,876.78	\$240,000.00	\$0.00	\$1,691,876.78
P00614	14/07/2025		F790			GD Folio: 57 (TRANSFERENCIA DIF- 1ER PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE	\$120,000.00	\$0.00	\$1,571,876.78	
P00712	29/07/2025		FACTURA F4			GD Folio: 61 (2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO DE 202	\$120,000.00	\$0.00	\$1,691,876.78	
						Total :	1,451,876.78	240,000.00	0.00	1,691,876.78