



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4152 a la 5212-4152)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:57 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	\$2,171,876.78	\$240,000.00	\$0.00	\$2,411,876.78
P01516	14/10/2025		F411			GD Folio: 94 (PAGO DE 1RA MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2025 SMDIF. GD	\$120,000.00	\$0.00	\$2,291,876.78	
P01572	29/10/2025		D88D			GD Folio: 98 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$120,000.00	\$0.00	\$2,411,876.78	
						Total :	2,171,876.78	240,000.00	0.00	2,411,876.78