



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4152 a la 5212-4152)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:34 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	\$1,200,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
P01076	15/06/2026		12495		GD Folio: 53 (TRANSFERENCIAS DIF- 1ER PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO C		\$120,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00
P01171	29/06/2026		390D2		GD Folio: 59 (2DA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2026. GD Folio: 59)		\$120,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
P01166	30/06/2026		390D2		GD Folio: 58 (2DA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2026. GD Folio: 58)		\$120,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00
P01168	30/06/2026		390D2		Cancelación GD Folio: 58 (2DA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2026. Car		-\$120,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
Total :						1,200,000.00	240,000.00	0.00	1,440,000.00