



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4152 a la 5212-4152)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2024
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	\$1,808,500.00	\$369,136.92	\$0.00	\$2,177,636.92
P01679	14/10/2024		143			GD Folio: 113 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 1ER Q DE OCTUBRE DE 2	\$100,000.00	\$0.00	\$1,908,500.00	
P01685	25/10/2024		E8C8			GD Folio: 115 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION EXTRAORDINARIA CONV	\$169,136.92	\$0.00	\$2,077,636.92	
P01688	30/10/2024		FACTURA 14			GD Folio: 116 (TRANFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 2DA Q DE OCTUBRE DE 20	\$100,000.00	\$0.00	\$2,177,636.92	
						Total :	1,808,500.00	369,136.92	0.00	2,177,636.92