



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
 SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4152 a la 5212-4152)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
 04:10 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	\$1,204,560.00	\$247,316.78	\$0.00	\$1,451,876.78
P00482	12/06/2025		A83C			GD Folio: 46 (PAGO DE 1ER Q DE PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2025.	\$120,000.00	\$0.00	\$1,324,560.00	
C00907	17/06/2025	SEGUROS EL POTOSI			IP.TR	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FAC 7029346 POLIZA DE SEGURO DE V	\$7,316.78	\$0.00	\$1,331,876.78	
P00568	30/06/2025		F313D			GD Folio: 51 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO D	\$120,000.00	\$0.00	\$1,451,876.78	
Total :							1,204,560.00	247,316.78	0.00	1,451,876.78