



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/oct./2025
hora de Impresión 09:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4151-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$303.89	\$0.00	\$532.16	\$836.05
I00017	30/09/2025				Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)			\$0.00	\$465.97	\$769.86
I00018	30/09/2025				Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)			\$0.00	\$66.19	\$836.05
4169-01					DONACIONES		\$15,558.96	\$0.00	\$3,765.28	\$19,324.24
4169-01-01					DONACIONES		\$7,779.48	\$0.00	\$1,882.64	\$9,662.12
I00019	10/09/2025				Impresión de planos (Impresión de planos)			\$0.00	\$583.80	\$8,363.28
I00020	18/09/2025				Impresión de planos (Impresión de planos)			\$0.00	\$1,298.84	\$9,662.12
4221-01					Transferencias Municipio de San Luis Potosí		\$12,433,424.62	\$0.00	\$1,466,666.66	\$13,900,091.28
I00016	23/09/2025				Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de septiembre 2025)			\$0.00	\$1,466,666.66	\$13,900,091.28
Total :							12,457,066.95	0.00	1,469,081.46	13,929,913.69