



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.

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