



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y 05/dic./2025

hora de Impresión 02:30 p. 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		\$1,744.65	\$0.00	\$995.05	\$2,739.70
	I00028	30/11/2025			Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)			\$0.00	\$7.06	\$1,751.71
	I00029	30/11/2025			Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)			\$0.00	\$987.99	\$2,739.70
4169-01					DONACIONES		\$19,324.24	\$0.00	\$1,167.60	\$20,491.84
4169-01-01					DONACIONES		\$9,662.12	\$0.00	\$583.80	\$10,245.92
	I00027	13/11/2025			Impresión de planos (Impresión de planos)			\$0.00	\$583.80	\$10,245.92
4221-01					Transferencias Municipio de San Luis Potosí		\$15,882,205.94	\$0.00	\$1,916,666.66	\$17,798,872.60
	I00026	27/11/2025			Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de noviembre 2025)			\$0.00	\$1,916,666.66	\$17,798,872.60
Total :						15,912,936.95	0.00	1,918,245.51	17,832,350.06	