



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

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