



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/nov./2025
hora de Impresión 10:12 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		\$836.05	\$0.00	\$908.60	\$1,744.65
I00023	31/10/2025				Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)			\$0.00	\$892.55	\$1,728.60
I00024	31/10/2025				Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)			\$0.00	\$16.05	\$1,744.65
4169-01					DONACIONES		\$19,324.24	\$0.00	\$0.00	\$19,324.24
4169-01-01					DONACIONES		\$9,662.12	\$0.00	\$0.00	\$9,662.12
4221-01					Transferencias Municipio de San Luis Potosí		\$13,900,091.28	\$0.00	\$1,982,114.66	\$15,882,205.94
I00021	22/10/2025				Devolución de ISR (Devolución de ISR)			\$0.00	\$565,448.00	\$14,465,539.28
I00022	22/10/2025				Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de octubre 2025)			\$0.00	\$1,416,666.66	\$15,882,205.94
Total :							13,929,913.69	0.00	1,983,023.26	15,912,936.95