



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 12/ene./2026  
hora de Impresión 09:36 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		\$2,739.70	\$0.00	\$799.09	\$3,538.79
I00034	31/12/2025				Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)			\$0.00	\$10.68	\$2,750.38
I00035	31/12/2025				Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)			\$0.00	\$788.41	\$3,538.79
4169-01					DONACIONES		\$20,491.84	\$0.00	\$1,131.40	\$21,623.24
4169-01-01					DONACIONES		\$10,245.92	\$0.00	\$565.70	\$10,811.62
I00030	04/12/2025				Impresión de planos (Impresión de planos)			\$0.00	\$565.70	\$10,811.62
4221-01					Transferencias Municipio de San Luis Potosí		\$17,798,872.60	\$0.00	\$1,916,666.96	\$19,715,539.56
I00032	26/12/2025				Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de diciembre 2025)			\$0.00	\$1,916,666.96	\$19,715,539.56
Total :							17,832,350.06	0.00	1,918,031.75	19,751,513.21