



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.

<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>\$2,739.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.09</b>	<b>\$3,538.79</b>
	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					<b>DONACIONES</b>			<b>\$20,491.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131.40</b>	<b>\$21,623.24</b>
4169-01-01					<b>DONACIONES</b>			<b>\$10,245.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$565.70</b>	<b>\$10,811.62</b>
	I00030	04/12/2025			Impresión de planos (Impresión de planos)			\$0.00	\$565.70	\$10,811.62	
4221-01					<b>Transferencias Municipio de San Luis Potosí</b>			<b>\$17,798,872.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916,666.96</b>	<b>\$19,715,539.56</b>
	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	
<b>Total :</b>						<b>17,832,350.06</b>		<b>0.00</b>	<b>1,918,031.75</b>	<b>19,751,513.21</b>	