



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 04/sep./2025
hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o					
4151-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$136.01	\$0.00	\$167.88	\$303.89
	D00066	31/08/2025			Registro de movimientos (Registro de movimientos)		\$0.00	\$27.84	\$163.85	
	D00066	31/08/2025			Registro de movimientos (Registro de movimientos)		\$0.00	\$140.04	\$303.89	
4169-01						DONACIONES	\$28,366.36	\$0.00	\$0.00	\$28,366.36
4169-01-01						DONACIONES	\$1,375.78	\$0.00	\$0.00	\$1,375.78
4221-01						Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$11,016,757.96	\$0.00	\$1,416,666.66	\$12,433,424.62
	I00015	20/08/2025			Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de agosto 2025)		\$0.00	\$1,416,666.66	\$12,433,424.62	
Total :							11,046,636.11	0.00	1,416,834.54	12,463,470.65