



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/oct./2026
hora de Impresión 12:11 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		\$9,393.45	\$0.00	\$1,106.91	\$10,500.36
I00040	30/09/2026				Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)			\$0.00	\$4.97	\$9,398.42
I00041	30/09/2026				Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)			\$0.00	\$1,101.94	\$10,500.36
4169-01					DONACIONES		\$351.93	\$0.00	\$0.00	\$351.93
4169-01-01					DONACIONES		\$351.93	\$0.00	\$0.00	\$351.93
4221-01					Transferencias Municipio de San Luis Potosí		\$15,518,264.65	\$0.00	\$2,097,316.06	\$17,615,580.71
I00039	28/09/2026				Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de septiembre 2026)			\$0.00	\$1,453,948.06	\$16,972,212.71
D00075	30/09/2026				Municipio de San Luis Potosí (Aportación extraordinaria para Programa de Actualizaci			\$0.00	\$643,368.00	\$17,615,580.71
Total :							15,528,361.96	0.00	2,098,422.97	17,626,784.93