



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jun./2026
hora de Impresión 09:50 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		\$3,660.28	\$0.00	\$1,674.46	\$5,334.74
I00025	31/05/2026				Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)			\$0.00	\$7.17	\$3,667.45
I00026	31/05/2026				Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)			\$0.00	\$1,667.29	\$5,334.74
4169-01-01					DONACIONES		\$0.00	\$0.00	\$351.93	\$351.93
I00024	19/05/2026				Impresión de planos (Impresión de planos)			\$0.00	\$351.93	\$351.93
4221-01					Transferencias Municipio de San Luis Potosí		\$8,414,640.33	\$0.00	\$1,453,948.08	\$9,868,588.41
I00023	15/05/2026				Aportación correspondiente al mes de mayo 2026 (Aportación correspondiente al mes			\$0.00	\$1,453,948.08	\$9,868,588.41
Total :							8,418,300.61	0.00	1,455,974.47	9,874,275.08