



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2026
12:08 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 | \$314.83 | \$0.00 | \$655.81 | \$970.64 |
| | I00010 | 27/02/2026 | | | | Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank) | \$0.00 | \$11.96 | \$326.79 | |
| | I00011 | 27/02/2026 | | | | Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio) | \$0.00 | \$643.85 | \$970.64 | |
| 4221-01 | | | | | | Transferencias Municipio de San Luis Potosí | \$1,638,155.75 | \$0.00 | \$759,819.00 | \$2,397,974.75 |
| | I00008 | 26/02/2026 | | | | Devolución de ISR (Devolución de ISR) | \$0.00 | \$616,408.00 | \$2,254,563.75 | |
| | I00009 | 26/02/2026 | | | | Devolución de ISR (Devolución de ISR) | \$0.00 | \$143,411.00 | \$2,397,974.75 | |
| Total : | | | | | | | 1,638,470.58 | 0.00 | 760,474.81 | 2,398,945.39 |