



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 02:11 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					<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>		\$0.00	\$0.00	\$314.83	\$314.83
	I00002	31/01/2026			Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)			\$0.00	\$48.77	\$48.77
	I00003	31/01/2026			Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)			\$0.00	\$266.06	\$314.83
4221-01					<b>Transferencias Municipio de San Luis Potosí</b>		\$0.00	\$0.00	\$1,638,155.75	\$1,638,155.75
	I00004	30/01/2026			Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de enero 2026)			\$0.00	\$1,638,155.75	\$1,638,155.75
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638,470.58</b>	<b>1,638,470.58</b>