



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 01:59 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		\$5,334.74	\$0.00	\$1,506.87	\$6,841.61
I00030	30/06/2026	Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)					\$0.00	\$1.57	\$5,336.31	
I00031	30/06/2026	Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)					\$0.00	\$1,505.30	\$6,841.61	
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		\$9,868,588.41	\$0.00	\$2,741,780.08	\$12,610,368.49
I00027	23/06/2026	Devolución de ISR (Devolución de ISR)					\$0.00	\$143,916.00	\$10,012,504.41	
I00028	23/06/2026	Devolución de ISR (Devolución de ISR)					\$0.00	\$143,916.00	\$10,156,420.41	
I00029	23/06/2026	Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de junio 2026)					\$0.00	\$1,453,948.08	\$11,610,368.49	
D00046	30/06/2026	Municipio de San Luis Potosí (Aportación extraordinaria para Programa de Actualizaci					\$0.00	\$1,000,000.00	\$12,610,368.49	
Total :							9,874,627.01	0.00	2,743,286.95	12,617,913.96