



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
11:20 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	\$970.64	\$0.00	\$1,262.39	\$2,233.03
	I00016	31/03/2026				Registro de movimientos Scotiabank (Registro de movimientos Scotiabank)	\$0.00		\$19.21	\$989.85
	I00017	31/03/2026				Registro de movimientos Banregio (Registro de movimientos Banregio)	\$0.00		\$1,243.18	\$2,233.03
4221-01						Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$4,036,130.50	\$0.00	\$2,780,645.75	\$6,816,776.25
	I00013	12/03/2026				Municipio de San Luis Potosí (Aportación correspondiente al mes de marzo 2026)	\$0.00		\$1,638,155.75	\$5,674,286.25
	I00014	13/03/2026				Devolución de ISR (Devolución de ISR)	\$0.00		\$142,490.00	\$5,816,776.25
	D00026	31/03/2026				Municipio de San Luis Potosí (Aportación extraordinaria para Programa de Actualizaci	\$0.00		\$1,000,000.00	\$6,816,776.25
Total :							4,037,101.14	0.00	2,781,908.14	6,819,009.28