



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2024  
10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4164-01						Reintegros y reembolsos	\$26,801.80	\$0.00	\$396.00	\$27,197.80
	I00019	04/10/2024				Reintegro (Reintegro)		\$0.00	\$396.00	\$27,197.80
4169-01						DONACIONES	\$1,683.32	\$0.00	\$0.00	\$1,683.32
4169-01-01						DONACIONES	\$1,683.32	\$0.00	\$0.00	\$1,683.32
4221-01						Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$15,464,800.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$16,464,800.00
	I00018	14/10/2024				Aportación correspondiente al mes de octubre (Aportación correspondiente al mes de		\$0.00	\$1,000,000.00	\$16,464,800.00
<b>Total :</b>							<b>15,494,968.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,396.00</b>	<b>16,495,364.44</b>