



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0007 a la 1112-05-0008)
Cuentas de Registro

Fecha y 26/may./2026
hora de Impresión 04:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-0007		BBVA FONDO INFRAESTRUCTURA 2026 CTA 0126505287				\$0.00	\$1,064,330.00	\$0.00	\$1,064,330.00
I00006	31/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (COMPROMISO No.018, CORRE					\$1,064,330.00	\$0.00	\$1,064,330.00
1112-05-0008		BBVA FORTALECIMIENTO 2026 CTA 0126505244				\$0.00	\$444,255.00	\$0.00	\$444,255.00
I00007	31/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (COMPROMISO No.019, CORRE					\$444,255.00	\$0.00	\$444,255.00
Total :						0.00	1,508,585.00	0.00	1,508,585.00