



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 06/abr./2022
hora de Impresión | 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,524,433.39	\$51,967.00	\$1,992,526.07	\$12,583,874.32
1112-01	TESORERIA	\$5,944,576.94	\$0.00	\$486,260.00	\$5,458,316.94
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$3,838,652.09	\$0.00	\$2,429.00	\$3,836,223.09
1112-03	FORTAMUN	\$3,037,279.02	\$0.00	\$1,187,087.07	\$1,850,191.95
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,181.54	\$0.00	\$0.00	\$1,086,181.54
1112-05	BENEFICIARIOS	\$617,743.80	\$51,967.00	\$316,750.00	\$352,960.80