



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 04/may./2022
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,914,721.12	\$0.00	\$1,000,410.60	\$31,914,310.52
1112-01	TESORERIA	\$21,201,659.50	\$0.00	\$0.00	\$21,201,659.50
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$6,727,986.57	\$0.00	\$0.00	\$6,727,986.57
1112-03	FORTAMUN	\$3,862,682.73	\$0.00	\$1,000,410.60	\$2,862,272.13
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,181.54	\$0.00	\$0.00	\$1,086,181.54
1112-05	BENEFICIARIOS	\$36,210.78	\$0.00	\$0.00	\$36,210.78