



Usu: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 08/jun./2022
hora de Impresión | 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,398,698.30	\$6,276,251.06	\$1,219,635.95	\$37,455,313.41
1112-01	TESORERIA	\$15,353,915.58	\$0.00	\$94,757.20	\$15,259,158.38
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$10,012,524.44	\$3,284,607.16	\$19,719.98	\$13,277,411.62
1112-03	FORTAMUN	\$5,909,860.30	\$2,991,643.90	\$975,158.77	\$7,926,345.43
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,181.54	\$0.00	\$0.00	\$1,086,181.54
1112-05	BENEFICIARIOS	\$36,216.44	\$0.00	\$130,000.00	-\$93,783.56