



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 04/oct./2022

hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,082,366.80	\$12,810,843.13	\$7,104,543.69	\$47,788,666.24
1112-01	TESORERIA	\$16,120,109.21	\$260,389.00	\$0.00	\$16,380,498.21
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$17,046,001.28	\$6,569,207.11	\$4,101,644.57	\$19,513,563.82
1112-03	FORTAMUN	\$7,793,852.67	\$5,981,247.02	\$3,002,899.12	\$10,772,200.57
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,181.54	\$0.00	\$0.00	\$1,086,181.54
1112-05	BENEFICIARIOS	\$36,222.10	\$0.00	\$0.00	\$36,222.10