



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$47,777,471.34	\$3,946.53	\$7,064,757.22	\$40,716,660.65
1112-01	TESORERIA	\$15,506,623.33	\$0.00	\$1,821,671.60	\$13,684,951.73
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$18,609,887.88	\$512.83	\$1,765,937.53	\$16,844,463.18
1112-03	FORTAMUN	\$12,042,971.83	\$311.44	\$2,978,950.09	\$9,064,333.18
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,181.54	\$0.00	\$0.00	\$1,086,181.54
1112-05	BENEFICIARIOS	\$531,806.76	\$3,122.26	\$498,198.00	\$36,731.02