



Usu: TESORERIA  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$41,726,710.26	\$6,781,193.60	\$3,306,338.26	\$45,201,565.60
1112-01	TESORERIA	\$19,214,139.73	\$0.00	\$0.00	\$19,214,139.73
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$13,406,608.83	\$3,284,864.97	\$1,365,887.73	\$15,325,586.07
1112-03	FORTAMUN	\$7,981,798.93	\$2,990,363.10	\$1,920,894.53	\$9,051,267.50
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,181.54	\$0.00	\$0.00	\$1,086,181.54
1112-05	BENEFICIARIOS	\$37,981.23	\$505,965.53	\$19,556.00	\$524,390.76