



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$36,398,689.20	\$6,118,797.34	\$29,363,362.47	\$13,154,124.07
1112-01	TESORERIA	\$13,931,566.92	\$0.00	\$7,346,987.80	\$6,584,579.12
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$15,055,070.02	\$1,287.14	\$11,443,234.72	\$3,613,122.44
1112-03	FORTAMUN	\$6,281,188.62	\$5,983,983.19	\$10,431,152.95	\$1,834,018.86
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,181.54	\$0.00	\$0.00	\$1,086,181.54
1112-05	BENEFICIARIOS	\$44,682.10	\$133,527.01	\$141,987.00	\$36,222.11