



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 13/oct/2021
hora de Impresión | 11:01 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,053,633.07	\$5,379,127.36	\$16,246,254.52	\$2,186,505.91
1112-01	TESORERIA	\$2,763,414.47	\$5,364,727.36	\$7,657,641.94	\$470,499.89
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$6,076,091.92	\$0.00	\$5,871,276.86	\$204,815.06
1112-03	FORTAMUN	\$3,029,930.62	\$0.00	\$2,641,317.75	\$388,612.87
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,143,971.84	\$500.00	\$58,242.20	\$1,086,229.64
1112-05	BENEFICIARIOS	\$40,224.22	\$13,900.00	\$17,775.77	\$36,348.45