



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 08/nov./2021  
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,186,505.91	\$14,958,343.75	\$10,698,068.66	\$6,446,781.00
1112-01	TESORERIA	\$470,499.89	\$3,500,000.00	\$6,422,722.92	-\$2,452,223.03
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$204,815.06	\$6,041,219.06	\$2,860,686.15	\$3,385,347.97
1112-03	FORTAMUN	\$388,612.87	\$5,417,123.41	\$1,414,659.59	\$4,391,076.69
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,086,229.64	\$1.28	\$0.00	\$1,086,230.92
1112-05	BENEFICIARIOS	\$36,348.45	\$0.00	\$0.00	\$36,348.45