



**Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES**



Usr: VICKY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000037 a la 2112-1-000037)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2022
09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000037						LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA	\$0.00	\$27,091.80	\$27,091.80	\$0.00
P02540	12/07/2022			1784,1785,17		GD Compra : 525 Factura: 1784,1785,1786, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALER	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C02419	15/07/2022	LEONARDO CASTAÑEDA				GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 432 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03014	10/08/2022			1790,1791,17		GD Compra : 626 Factura: 1790,1791,1792, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALER	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C02769	11/08/2022	LEONARDO CASTAÑEDA				GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 512 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03650	15/09/2022			1796,1797,17		GD Compra : 749 Factura: 1796,1797,1798, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALER	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C03765	21/09/2022	LEONARDO CASTAÑEDA				GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 639 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	27,091.80	27,091.80	0.00	0.00