



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



Usr: DIANA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000041 a la 2112-1-000041)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023  
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000041</b>						<b>CARLOS OLIVERA ZENTENO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,581.00</b>	<b>\$31,581.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02693	12/07/2023			5784, 4671, D		GD Compra : 568 Factura: 5784, 4671, D1B8, 41 CARLOS OLIVERA ZENTENO (ING	\$0.00	\$18,948.60	\$18,948.60	\$18,948.60
P02699	12/07/2023			5784, 4671, D		Cancelación GD Compra : 568 Factura: 5784, 4671, D1B8, 41 CARLOS OLIVERA ZEI	\$0.00	-\$18,948.60	\$0.00	\$0.00
P02723	14/07/2023			16E5, F07A, I		GD Compra : 574 Factura: 16E5, F07A, D1B8, 41 CARLOS OLIVERA ZENTENO (INC	\$0.00	\$18,948.60	\$18,948.60	\$18,948.60
C02478	18/07/2023	CARLOS OLIVERA ZENTE		16E5, F07A, I		GP CARLOS OLIVERA ZENTENO, Folio Pago: 532 (INGRESOS PROPIOS 2023 PAC	\$18,948.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03066	09/08/2023			264B		GD Compra : 659 Factura: 264B, 41 CARLOS OLIVERA ZENTENO (INGRESOS PRC	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$6,316.20
C03396	09/08/2023	CARLOS OLIVERA ZENTE		264B		GP CARLOS OLIVERA ZENTENO, Folio Pago: 590 (INGRESOS PROPIOS 2023 PAC	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03568	05/09/2023			F60E		GD Compra : 766 Factura: F60E, 41 CARLOS OLIVERA ZENTENO (INGRESOS PRC	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$6,316.20
C03834	05/09/2023	CARLOS OLIVERA ZENTE		F60E		GP CARLOS OLIVERA ZENTENO, Folio Pago: 683 (INGRESOS PROPIOS 2023 PAC	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,581.00</b>	<b>31,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>