



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000037 a la 2112-1-000037)
Cuentas de Registro



Fecha y 02/oct./2023

hora de Impresión 09:41 a. m.

Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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
P02686	12/07/2023		1858, 1859, 1		GD Compra : 565 Factura: 1858, 1859, 1860 , 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALE	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C02412	13/07/2023	LEONARDO CASTAÑEDA	1858, 1859, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 513 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03068	09/08/2023		1864, 1865, 1		GD Compra : 660 Factura: 1864, 1865, 1866, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALEI	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C03399	09/08/2023	LEONARDO CASTAÑEDA	1864, 1865, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 593 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03570	07/09/2023		1868, 1869, 1		GD Compra : 767 Factura: 1868, 1869, 1870, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALEI	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C03845	07/09/2023	LEONARDO CASTAÑEDA	1868, 1869, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 692 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	27,091.80	27,091.80	0.00