



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



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000041 a la 2112-1-000041)**

Fecha y | 08/ene./2024
hora de Impresión | 10:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000041						CARLOS OLIVERA ZENTENO	\$0.00	\$18,948.60	\$18,948.60	\$0.00
P04312	11/10/2023			32DD		GD Compra : 924 Factura: 32DD, 41 CARLOS OLIVERA ZENTENO (INGRESOS PRO	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$6,316.20
C04170	11/10/2023	CARLOS OLIVERA ZENTE		32DD		GP CARLOS OLIVERA ZENTENO, Folio Pago: 831 (INGRESOS PROPIOS 2023 PAC	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P05037	17/11/2023			3C93		GD Compra : 1069 Factura: 3C93 , 41 CARLOS OLIVERA ZENTENO (INGRESOS PF	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$6,316.20
C05107	17/11/2023	CARLOS OLIVERA ZENTE		3C93		GP CARLOS OLIVERA ZENTENO, Folio Pago: 977 (INGRESOS PROPIOS 2023 PAC	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P05731	06/12/2023			52E2		GD Compra : 1203 Factura: 52E2, 41 CARLOS OLIVERA ZENTENO (INGRESOS PR	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$6,316.20
C06214	06/12/2023	CARLOS OLIVERA ZENTE		52E2		GP CARLOS OLIVERA ZENTENO, Folio Pago: 1111 (INGRESOS PROPIOS 2023 PA	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	18,948.60	18,948.60	0.00	0.00