



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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



Fecha y 08/ene./2024

hora de Impresión 10:21 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
P04305	11/10/2023			1873, 1874, 1		GD Compra : 921 Factura: 1873, 1874, 1875, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALEI	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C04166	11/10/2023	LEONARDO CASTAÑEDA		1873, 1874, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 827 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04918	14/11/2023			1876, 1877, 1		GD Compra : 1055 Factura: 1876, 1877, 1878, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALEI	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C05059	14/11/2023	LEONARDO CASTAÑEDA		1876, 1877, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 975 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P05733	06/12/2023			1881,1882,18		GD Compra : 1204 Factura: 1881,1882,1883, 37 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALEI	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C06215	06/12/2023	LEONARDO CASTAÑEDA		1881,1882,18		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 1112 (INGRESOS PROPIOS	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	27,091.80	27,091.80	0.00