



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 28/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000010 a la 2112-1-000010)



Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 08:19 a. m.

Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000010						LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA	\$0.00	\$27,091.80	\$27,091.80	\$0.00
P01122	04/04/2024			1899, 1890, 1		GD Compra : 229 Factura: 1899, 1890, 1891, 10 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALEI	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C01114	04/04/2024	LEONARDO CASTAÑEDA		1899, 1890, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 215 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01695	03/05/2024			1906, 1907, 1		GD Compra : 361 Factura: 1906, 1907, 1908 , 10 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALE	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C01930	03/05/2024	LEONARDO CASTAÑEDA		1906, 1907, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 333 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02215	05/06/2024			1913, 1914, 1		GD Compra : 468 Factura: 1913, 1914, 1915 , 10 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALE	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C02229	05/06/2024	LEONARDO CASTAÑEDA		1913, 1914, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 434 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	27,091.80	27,091.80	0.00