



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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



Fecha y 02/oct./2024

hora de Impresión 08:25 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
P02761	05/07/2024			1919, 1920, 1		GD Compra : 572 Factura: 1919, 1920, 1921, 10 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALEI	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C02525	05/07/2024	LEONARDO CASTAÑEDA		1919, 1920, 1		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 527 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03421	09/08/2024			923, 924, 925		GD Compra : 736 Factura: 923, 924, 925, 10 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA (\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C02904	09/08/2024	LEONARDO CASTAÑEDA		923, 924, 925		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 654 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04028	06/09/2024			1926,1927,19		GD Compra : 881 Factura: 1926,1927,1928, 10 LEONARDO CASTAÑEDA ESCALER	\$0.00	\$9,030.60	\$9,030.60	\$9,030.60
C03927	06/09/2024	LEONARDO CASTAÑEDA		1926,1927,19		GP LEONARDO CASTAÑEDA ESCALERA, Folio Pago: 794 (INGRESOS PROPIOS 2	\$9,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	27,091.80	27,091.80	0.00	0.00