



**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: 2112-1-000014 a la 2112-1-000014)**



Fecha y 02/oct./2024

hora de Impresión 08:26 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
<b>2112-1-000014</b>						<b>MARTINA GARCIA ORNELAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,540.00</b>	<b>\$36,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02750	05/07/2024		79		GD Compra : 569 Factura: 79, 14 MARTINA GARCIA ORNELAS (INGRESOS PROPI	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00
	C02516	05/07/2024	MARTINA GARCIA ORNE	79		GP MARTINA GARCIA ORNELAS, Folio Pago: 522 (INGRESOS PROPIOS 2024 PAC	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03495	13/08/2024		0516		GD Compra : 741 Factura: 0516, 14 MARTINA GARCIA ORNELAS (INGRESOS PRO	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00
	C03115	13/08/2024	MARTINA GARCIA ORNE	0516		GP MARTINA GARCIA ORNELAS, Folio Pago: 675 (INGRESOS PROPIOS 2024 PAC	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P04251	12/09/2024		332D		GD Compra : 902 Factura: 332D, 14 MARTINA GARCIA ORNELAS (INGRESOS PRC	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00
	C04018	12/09/2024	MARTINA GARCIA ORNE	332D		GP MARTINA GARCIA ORNELAS, Folio Pago: 827 (INGRESOS PROPIOS 2024 PAC	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,540.00</b>	<b>36,540.00</b>	<b>0.00</b>