



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



Usr: JUAN MANUEL DÍAZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000030 a la 2112-1-000030)
Cuentas de Registro

Fecha y | 07/jul./2022
hora de Impresión | 10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000030						D CONCREFOCC, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,824.00	\$95,824.00	\$0.00
C01451	18/04/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 9€	\$0.00	\$28,250.00	\$28,250.00	\$28,250.00
C01451	18/04/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 9€	\$28,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01913	13/05/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 9€	\$0.00	\$39,324.00	\$39,324.00	\$39,324.00
C01913	13/05/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 9€	\$39,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02173	15/06/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 9€	\$0.00	\$28,250.00	\$28,250.00	\$28,250.00
C02173	15/06/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 9€	\$28,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	95,824.00	95,824.00	0.00