



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



Usr: JUAN MANUEL DÍAZ  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000030 a la 2112-1-000030)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/abr./2022  
hora de Impresión | 08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-000030</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$33,900.00</b>	<b>\$33,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>D CONCREFOCC, S.A DE C.V.</b>						
	C00351	24/02/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 95	\$0.00	\$33,900.00	\$33,900.00
	C00351	24/02/2022	D CONCREFOCC, S.A. DI			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACTURA 95	\$33,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>0.00</b>