



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/nov/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2233-1-01 a la 2233-1-01)

Fecha y 09/feb/2018
hora de Impresión 12:58 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2233-1-01					BANOBRAS	\$22,234,050.65	\$3,605,521.80	\$0.00	\$18,628,528.85
D00004	02/01/2017				S/C (PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON BANOB		\$3,605,521.80	\$0.00	\$18,628,528.85
Total :						22,234,050.65	3,605,521.80	0.00	18,628,528.85