



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/may/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2131-2-9111 a la 2131-2-9111)

Fecha y 11/sep/2017

hora de Impresión 04:08 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2131-2-9111					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$1,502,300.75	\$3,605,521.80	\$2,103,221.05
D00004	02/01/2017				S/C (PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON BANOBF		\$0.00	\$3,605,521.80	\$3,605,521.80
C00076	25/01/2017	BANCO NACIONAL DE OI			GP Folio: 29 (PAGO A BANOBRAS MENSUALIDAD DEL CREDITO 00011018-33. GP		\$300,460.15	\$0.00	\$3,305,061.65
C00394	27/02/2017	BANCO NACIONAL DE OI		-	GP Folio: 121 (PAGO A BANOBRAS CREDITO 00011018-33 MES DE ENERO. GP Fc		\$300,460.15	\$0.00	\$3,004,601.50
C00683	27/03/2017	BANCO NACIONAL DE OI		-	GP Folio: 219 (PAGO DE CREDITO BANOBRAS. GP Folio: 219)		\$300,460.15	\$0.00	\$2,704,141.35
C00832	26/04/2017	BANCO NACIONAL DE OI		-	GP Folio: 254 (PAGO DE CREDITO 11018-33, BANOBRAS MES DE MARZO 2017. G		\$300,460.15	\$0.00	\$2,403,681.20
C01139	24/05/2017	BANCO NACIONAL DE OI		-	GP Folio: 357 (PAGO DE CREDITO 11018-33. GP Folio: 357)		\$300,460.15	\$0.00	\$2,103,221.05
Total :						0.00	1,502,300.75	3,605,521.80	2,103,221.05