MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2233-1-01 a la 2233-1-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr/2021 03:07 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2233-1-01		**BANOBRAS**				**$7,811,963.45**	**$3,605,521.80**	**$0.00**	**$4,206,441.65**
D00003	01/01/2021				S/C (PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON BANOBF		$3,605,521.80	$0.00	$4,206,441.65
					Total :	**7,811,963.45**	**3,605,521.80**	**0.00**	**4,206,441.65**