



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. ESTADO DE DURANGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/abr/2017**  
(De la cuenta: 2233-01-15 a la 2233-91101)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2017  
11:49 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2233-01-15				2015		\$0.00	\$198,281.30	\$198,281.30	\$0.00
2233-01-15-00					GENERAL	\$0.00	\$198,281.30	\$198,281.30	\$0.00
2233-01-15-00-001					BANOBRAS 8003	\$0.00	\$167,031.61	\$167,031.61	\$0.00
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES 2017 (SALDOS INICIALES 2017)	\$0.00		\$167,031.61	\$167,031.61
	D00015	01/02/2017			TRASPASO A CORTO PLAZO (TRASPASO DE SALDO DE DEUDA A CORTO PLA	\$167,031.61		\$0.00	\$0.00
2233-01-15-00-002					BANOBRAS 8004	\$0.00	\$31,249.69	\$31,249.69	\$0.00
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES 2017 (SALDOS INICIALES 2017)	\$0.00		\$31,249.69	\$31,249.69
	D00015	01/02/2017			TRASPASO A CORTO PLAZO (TRASPASO DE SALDO DE DEUDA A CORTO PLA	\$31,249.69		\$0.00	\$0.00
2233-07					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233-07-17					2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233-07-17-00					GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233-07-17-00-001					BANOBRAS XXXX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233-2					PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233-2-91101					Amortizacion de la deuda publica a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233-91101					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>198,281.30</b>	<b>198,281.30</b>	<b>0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/oct/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2017  
10:35 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$264,375.96	-\$264,376.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,375.96</b>	<b>-\$264,376.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2233-01 a la 2233-91101)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2017  
10:41 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2233-01					TESORERIA	\$198,281.30	\$0.00	\$0.00	\$198,281.30
2233-01-15					2015	\$198,281.30	\$0.00	\$0.00	\$198,281.30
2233-01-15-00					GENERAL	\$198,281.30	\$0.00	\$0.00	\$198,281.30
2233-01-15-00-001					BANOBRAS 8003	\$167,031.61	\$0.00	\$0.00	\$167,031.61
2233-01-15-00-002					BANOBRAS 8004	\$31,249.69	\$0.00	\$0.00	\$31,249.69
<b>Total :</b>						<b>198,281.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,281.30</b>