NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
800143157 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - Estructura: 13
LIBRO AUXILIAR

EMPRESA : 800143157 FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020 **PERIODO :**202210

Cuenta: 11150523002 CUENTAS DE AHORROS

CODIGO	D E S C R I P C I O N	COMPARTIMIENTO	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	M O V I M I E N T O DEBITO	M O V I M I E N T O CREDITO	NUEVO SALDO DEBITO	NUEVO SALDO CREDITO
11150523002	CUENTAS DE AHORROS	NAPL	857,265,093.03	.00	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72	.00
895874667	FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 8712020	NAPL	857,265,093.03	.00	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72	.00
941-202-19	03/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,806.35	.00		
941-202-19	03/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,808.39	.00		
941-202-20	04/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,810.43	.00		
941-202-21	05/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,812.47	.00		
941-202-22	06/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,814.51	.00		
941-201-24	07/10/22- (9)APORTES - 895874667 23092022	NAPL			.68	.00		
941-202-23	07/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,816.55	.00		
951-401-4	07/10/22- (4). PAGOS NF OCDEVREND0922 RENDIM_DTN/ENT-PUBLIC	NAPL			.00	-717,892.37		
951-402-5	07/10/22- . GMF - 895874667 07102022	NAPL			.00	-2,871.57		
941-202-25	10/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,787.51	.00		
941-202-25	10/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,783.44	.00		

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
800143157 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - Estructura: 13
LIBRO AUXILIAR

EMPRESA : 800143157 FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020 **PERIODO :**202210

Cuenta: 11150523002 CUENTAS DE AHORROS

CODIGO	D E S C R I P C I O N	COMPARTIMIENTO	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	M O V I M I E N T O DEBITO	M O V I M I E N T O CREDITO	NUEVO SALDO DEBITO	NUEVO SALDO CREDITO
941-202-25								
941-202-25	10/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,785.48	.00		
941-202-26	11/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,789.55	.00		
941-202-27	12/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,791.59	.00		
941-202-28	13/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,793.63	.00		
941-203-29	13/10/22- (2)ANULACION GMF - 895874667 13102022	NAPL			2,871.57	.00		
941-202-30	14/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,795.80	.00		
941-202-31	18/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,801.92	.00		
941-202-31	18/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,803.96	.00		
941-202-31	18/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,799.88	.00		
941-202-31	18/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,797.84	.00		
941-202-32	19/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,806.00	.00		
941-201-34	20/10/22- (9)APORTES -	NAPL			8.56	.00		

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
800143157 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - Estructura: 13
LIBRO AUXILIAR

EMPRESA : 800143157 FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020 **PERIODO :**202210

Cuenta: 11150523002 CUENTAS DE AHORROS

CODIGO	D E S C R I P C I O N	COMPARTIMIENTO	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	M O V I M I E N T O DEBITO	M O V I M I E N T O CREDITO	NUEVO SALDO DEBITO	NUEVO SALDO CREDITO
941-201-34	895874667 03102022							
941-202-33	20/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,808.04	.00		
941-202-35	21/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,810.07	.00		
941-202-36	24/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,814.15	.00		
941-202-36	24/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,816.19	.00		
941-202-36	24/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,812.11	.00		
941-202-37	25/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,818.23	.00		
941-202-38	26/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,820.27	.00		
941-202-39	27/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,822.31	.00		
941-202-40	28/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,824.35	.00		
941-202-41	31/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,830.47	.00		
941-202-41	31/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,826.39	.00		

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
800143157 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - Estructura: 13
LIBRO AUXILIAR

EMPRESA : 800143157 FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020 **PERIODO :**202210

Cuenta: 11150523002 CUENTAS DE AHORROS

CODIGO	D E S C R I P C I O N	COMPARTIMIENTO	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	M O V I M I E N T O DEBITO	M O V I M I E N T O CREDITO	NUEVO SALDO DEBITO	NUEVO SALDO CREDITO
941-202-41	31/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,828.43	.00		
941-202-41	31/10/22- RENDIMIENTOS	NAPL			41,832.51	.00		
	Subtotal.....	NAPL			1,298,949.63	-720,763.94		
	Total General...		857,265,093.03	.00	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72	.00