

FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN

Fecha: 02/07/2021
Hora: 15:32:32
Página: 1

OAuxCuenta



Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 12232 0000 0002 0352 6734442382 Rio Verde De la fecha A la fecha
2382 6734442382 Rio Verde 01/01/2021 02/07/2021

Ejercicio 2021

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
						194,778.69		SALDO INICIAL/ANTERIOR
07/06/21			PAGOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 20	0.00	90,863.58	103,915.11	Pol. 3-6-1	REGISTRO DE PAGOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2021
07/06/21			PAGOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 20	0.00	90,863.58	13,051.53	Pol. 3-6-1	REGISTRO DE PAGOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2021
07/06/21			PAGOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 20	0.00	90,863.58	-77,812.05	Pol. 3-6-1	REGISTRO DE PAGOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2021
30/06/21			DESCTO. DE ACCES. JUNIO 2021	0.00	20,624.82	-98,436.87	Pol. 2-6-56	REGISTRO POR DESCUENTO DE ACCESORIOS JUNIO/2021
30/06/21			DESCTO. DE ACCES. JUNIO 2021	0.00	22,758.42	-121,195.29	Pol. 2-6-56	REGISTRO POR DESCUENTO DE ACCESORIOS JUNIO/2021
Total				0.00	315,973.98	-121,195.29		