

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
485-83050-9
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

de generación: 05/01/2026 10:10:38
Fecha Generado por: OHENAO
Página:1



Banco de Occidente

MPIO DE ITAGUI CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MININTERIOR FONSECON MUNICIPIO DE ITAGUI CCTV
2025
KR 51 51 55 ED A PI 1 BR ITAGUI
ITAGUI - ANTIOQUIA

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	0.00
+ 7 CREDITOS	15,670,257,590.80
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	15,670,171,726.73
SALDO PROMEDIO	3,032,921,229.43

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESD	A436866		15,670,000,000.00	15,670,000,000.00
29	INTERESES LIQUIDADOS	-		42,931.51	15,670,042,931.51
29	INTERESES LIQUIDADOS	-		42,931.62	15,670,085,863.13
29	INTERESES LIQUIDADOS	-		42,931.74	15,670,128,794.87
30	INTERESES LIQUIDADOS	-		42,931.86	15,670,171,726.73
30	INTERESES LIQUIDADOS	-		42,931.98	15,670,214,658.71
30	INTERESES LIQUIDADOS	-		42,932.09	15,670,257,590.80

