

Transacciones del mes

ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA

Cuenta: 900330601

Moneda: LPS

Fecha de generación: 07/05/2020 14:57:17

Balance de la cuenta

Fecha desde:01/04/2020

Fecha hasta:30/04/2020

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	762847.39	0.00	762847.39

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
04/04/2020	412401053	TF	TEF A : 730100961	1,320,000.00	0.00	462,759.33
08/04/2020	330015329	TF	TRANSACCION SEFIN 99299	0.00	208,677.38	671,436.71
09/04/2020	915015328	TF	TRANSACCION SEFIN 99598	0.00	89,433.17	760,869.88
16/04/2020	637210578	TF	TRANSACCION SEFIN 101649	0.00	447,165.83	1,208,035.71
23/04/2020	412401687	TF	TEF A : 730100961	447,165.83	0.00	760,869.88
23/04/2020	517415333	TF	TRANSACCION SEFIN 114535	0.00	298,110.54	1,058,980.42
30/04/2020	43008577	3O	INTERESES	0.00	2,185.16	1,061,165.58
30/04/2020	43008578	3Q	RETENCION DE INTERESES	207.64	0.00	1,060,957.94

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.

Transacciones del mes

ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA

Cuenta: 900330601

Moneda: LPS

Fecha de generación: 07/05/2020 14:57:17

Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/04/2020

Fecha hasta: 30/04/2020

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	762847.39	0.00	762847.39

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
-------	------------	--------	-------------	--------	----------	---------

Resumen de estado de cuenta

Código	Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
TF	Transferencia de Fondos	2	1,767,165.83	4	1,043,386.92
3O	Intereses	0	0.00	1	2,185.16
3Q	Intereses Retenidos	1	207.64	0	0.00
Totales		3	1767373.47	5	1045572.08

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.