

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE OCTUBRE 2017					
	11-413-0000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	TOTAL
Nombre de la Cta.	CUENTA DE CHEQUES	Cta. Dom. Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transf	
No. de Cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001	
Saldo al 31 De Agosto del 2017	1454,375.02	852,112.78	2982,941.28	2965,657.89	8255,086.97
Ingresos del Mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC	3103,315.57	23,650.00	230,421.36	2504,016.50	
Ingresos del mes		2,764.08	10,380.18	15,364.77	
Intereses Ganados					
Ingresos Pendientes de Registro	1610,980.96		2000,000.00	1103,315.57	
Egresos	100.00		20.00	50.00	
N/D Comision Bancaria					
Saldo al 31 De Agosto del 2017	2946,609.63	878,526.86	1223,722.82	4381,673.59	9430,532.90

