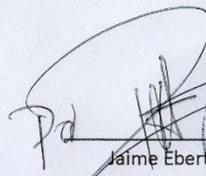


INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO DEL 2018					
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom.Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001	
Saldo al 30 de DICIEMBRE del 2017	429,136.40	37,697.96	11,332.21	13,159.13	491,325.70
Ingresos del mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	4720,000.00	88,829.53	2253,557.20	2504,016.50	
Intereses Ganados					
Ingresos Pendientes de Registro			486,720.43		
Egresos	5108,427.67				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0		100,000.00	2120,000.00	2500,000.00	
N/D Comisión Bancaria	160.00		40.00	50.00	
Saldo al 25 de Enero del 2018	40,548.73	26,527.49	631,569.84	17,125.63	715,771.69


 Jaime Eberto Espinoza
 Contador Municipal

