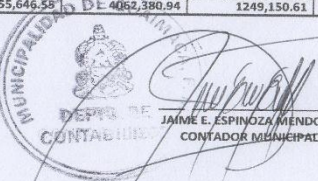


INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE JULIO 2016									
DESCRIPCION/N. DE CTA Banc	11-413-0000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	21-413-007446-5	21-413-007852-5	11-413-000438-0	22-413-000298-4	TOTAL
Nombre de la Cta.	CUENTA DE CHEQUES	Cta. Dom. Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transf	Cont. FHS	SERNA Ahorro	Ch/FHS	Cta Dolares	
No. de Cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001	112-02-006	112-02-008	112-01-004	112-02-011	
Saldo al 30 de Junio del 2016	6135,470.86	543,448.35	3997,853.94	888,217.88	2,039.31	98,665.80	17,761.62	12,238.48	11695,696.24
Ingresos del Mes Anterior									
Ingresos del mes	1800,000.00	10,291.03	1045,171.64	1155,760.89				43.93	
Intereses Ganados		1,907.17	19,355.36	5,196.84	4.20	215.76		6.86	
Ingresos Pendientes de Registro									
Egresos	1213,828.49		1000,000.00	800,000.00					
N/D Comision Bancaria	70.00			25.00					
Saldo al 31 de Julio del 2016	6721,572.37	555,646.55	4062,380.94	1249,150.61	2,043.51	98,881.56	17,761.62	12,289.27	12719,726.43



 MUNICIPALIDAD DE LIMA

 DEPTO DE

 CONTABILIDAD

 JAIME E. ESPINOZA MENDOZA

 CONTADOR MUNICIPAL