

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE OCTUBRE 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. FHIS	SERNA Ahorro	Ch/FHIS	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 septiembre del 2016	6822,665.96	588,877.65	3461,928.18	2220,548.30	2,051.91	99,314.45	17,761.62	12,388.85	13225,536.92
Ingresos del Mes Anterior									
Ingresos del mes	3221,008.36	7,182.32	424,487.79	31,955.22				38.35	
Intereses Ganados		2,015.97	13,916.14	2283,415.50				6.93	
Ingresos Pendientes de Registro				13,294.65	4.20	217.13			
Egresos	1845,720.93		1645,000.00	1576,008.36					
N/D Comision Bancaria	70.00			75.00					
Saldo al 31 de Octubre del 2016	8197,883.39	598,075.94	2255,332.11	2973,130.31	2,056.11	99,531.58	17,761.62	12,434.13	14156,205.19

