

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE NOVIEMBRE 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 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
Ingresos del Mes Anterior									
Ingresos del mes	1700,000.00	19,608.65	405,916.13	102,639.35				149.91	
Intereses Ganados		2,073.14	7,670.58	13,000.19	4.20	217.68		7.01	
Ingresos Pendientes de Registro									
Egresos	2044,599.00		1200,000.00	500,000.00					
N/D Comision Bancaria	70.00		6,607.17						
Saldo al 30 de Noviembre del 2016	7853,214.39	619,757.73	1462,311.65	2588,769.85	2,060.31	99,749.26	17,761.62	12,591.05	12656,215.86



 JAIME E. ESPINOZA MENDOZA

 CONTADOR MUNICIPAL