

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE SEPTIEMBRE 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 31 de Agosto del 2016	7318,332.79	565,357.77	3424,538.93	1569,011.91	2,047.71	99,097.88	17,761.62	12,310.06	13008,458.67
Ingresos del Mes Anterior									
Ingresos del mes	1500,000.00	21,576.32	1020,706.57	1141,707.75				71.89	
Intereses Ganados		1,943.56	16,682.68	9,853.64	4.20	216.57		6.90	
Ingresos Pendientes de Registro									
Egresos	1995,666.83		1000,000.00	500,000.00					
N/D Comision Bancaria				25.00					
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

