

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE DICIEMBRE 2016									
DESCRIPTION/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 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
Ingresos del Mes Anterior									
Ingresos del mes	4741,263.85	10,422.14	866,077.91	1141,707.75				65.96	
Intereses Ganados		2,122.59	5,525.97	12,092.61	4.20	217.94		7.06	
Ingresos Pendientes de Registro									
Egresos	8816,297.12		1838,624.50	2902,639.35					
N/D Comision Bancaria	60.00			25.00					
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	3778,121.12	632,302.46	495,291.03	839,905.86	2,064.51	99,967.20	17,761.62	12,664.07	5878,077.87

JAIME E. ESPINOZA MENDOZA
CONTADOR MUNICIPAL

