

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE JULIO 2017					
Nombre de la Cta.	11-413-0000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	TOTAL
No. de Cuenta Contable	CUENTA DE CHEQUES	Cta. Dom. Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transf	
Saldo al 31 DE MAYO del 2017	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001	
	1137,717.17	747,712.18	3723,056.44	902,313.36	6510,799.02
Ingresos del Mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del mes	3000,000.00	72,911.17		2444,016.50	
Intereses Ganados		2,535.96	346,694.27	88,689.09	
Ingresos Pendientes de Registro			14,276.52	5,328.76	
Egresos	1854,887.35		5,770.19		
N/D Comision Bancaria	70.00		1500,000.00	1500,000.00	
			20.00	50.00	
Saldo al 30 De Junio del 2017	2282,759.82	823,159.31	2589,777.42	1940,297.71	7635,994.26


 JAIME E. ESPINOZA MENDOZA
 CONTADOR MUNICIPAL

