

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE AGOSTO 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 31 de Julio del 2016	6721,572.37	555,646.55	4062,380.94	1249,150.61	2,043.51	98,881.56	17,761.62	12,282.27	12719,726.43
Ingresos del Mes Anterior									
Ingresos del mes	2300,000.00	7,806.64	815,131.47	1111,707.75				13.93	
Intereses Ganados		1,904.58	15,840.85	8,178.55	4.20	216.32		6.86	
Ingresos Pendientes de Registro			31,185.67						
Egresos	1703,219.58		1500,000.00	800,000.00					
N/D Comision Bancaria	20.00			25.00					
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


 DEPTO. DE
CONTABILIDAD
 JAIME E. ESPINOZA MENDOZA
CONTADOR MUNICIPAL