

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE FEBRERO 2017								
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	21-413-007852-4	11-413-000438-0	22-413-000298-4
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 ENERO del 2017	3293,385.86	646,897.07	3463,116.42	1988,291.77	2,068.71	100,185.69	17,761.62	12,694.57
Ingresos del Mes Anterior			455,977.96					
Ingresos del mes	3132,710.59	45,421.72	508,924.47	1141,707.75				
Intereses Ganados		2,056.21	14,800.00	7,614.09				
Ingresos Pendientes de Registro			96,128.80					
Egresos	1700,657.78		2000,000.00	1000,000.00	2,068.71	100,185.69	17,761.62	12,694.57
N/D Comision Bancaria	30.00		60.00	50				
Saldo al 28 De febrero del 2017	4725,408.67	694,375.00	2538,887.65	2137,563.61	-	-	-	-
					CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA



 JAIME E. ESPINOZA MENDOZA

 CONTADOR MUNICIPAL