

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO 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	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 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
Ingresos del Mes Anterior	283,501.91	12,425.25	2520,646.76	1141,707.75				23.41	
Ingresos del mes		2,169.36	5,087.56	6,703.16	4.20	218.49		7.09	
Intereses Ganados				102,539.68					
Ingresos Pendientes de Registro			443,839.19						
Egresos	768,187.17		1,648.12	102,539.68					
N/D Comision Bancaria	50.00		100.00	25					
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	9524,401.71



 JAIMÉ E. ESPINOZA MENDOZA

 CONTADOR MUNICIPAL