

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE MARZO 2017					
DESCRIPCION/N. DE CTA Banc	11-413-0000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	TOTAL
Nombre de la Cta.	CUENTA DE CHEQUES	Cta. Dom. Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transf	
No. de Cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001	
Saldo al 28 DE FEBRERO del 2017	4725,408.67	694,375.00	2538,887.65	2137,563.61	10228,945.52
Ingresos del Mes Anterior			77,861.75		
Ingresos del mes	1026,987.37	11974.31	893,737.21		
Intereses Ganados		2614.4	15,503.51	8,331.01	
Ingresos Pendientes de Registro	7,230.11		19,209.18		
Egresos	3040,293.75			1010,000.00	
N/D Comision Bancaria	90.00		40.00		
Saldo al 31 MARZO del 2017	2719,242.40	708,963.71	3545,159.30	1135,894.62	8109,260.03

