

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE JUNIO 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 31 DE MAYO del 2017	2090,060.19	731,747.37	2896,423.51	2387,945.18	8106,176.25
Ingresos del Mes Anterior		4,119.52	1021,035.87		
Ingresos del mes	2000,000.00	9,462.92	287,869.36	7,495.41	
Intereses Ganados		2,382.37	14,786.01	6,882.77	
Ingresos Pendientes de Registro			2,961.56		
Egresos	2952,273.02		500,000.00	1500,000.00	
N/D Comision Bancaria	70.00		20.00	10.00	
Saldo al 30 De Junio del 2017	1137,717.17	747,712.18	3723,056.31	902,313.36	6510,799.02

JAIME E. ESPINOZA MENDOZA
CONTADOR MUNICIPAL