

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE SEPTIEMBRE 2017					
	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 Agosto del 2017	2155,099.52	840,130.93	2621,366.85	2597,931.46	8214,528.76
Ingresos del Mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC				103,315.57	
Ingresos del mes	2000,000.00	9,272.47	1349,187.86	1252,008.25	
Intereses Ganados		2,709.38	12,581.57	12,427.61	
Ingresos Pendientes de Registro					
Egresos	2700,704.50		1000,000.00	1000,000.00	
N/D Comision Bancaria	20.00		195.00	25.00	
Saldo al 31 De Agosto del 2017	1454,375.02	852,112.78	2982,941.28	2965,657.89	8255,086.97


 JAIME E. ESPINOZA MENDOZA
 CONTADOR MUNICIPAL

