

## INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

| MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE ABRIL 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 MARZO del 2017                              | 2719,242.40       | 708,963.71       | 3545,159.30     | 1135,894.62     | 8109,260.03 |
| Ingresos del Mes Anterior                                  |                   |                  |                 |                 |             |
| Ingresos del mes                                           | 1600,000.00       | 14,575.40        | 324,662.35      |                 |             |
| Intereses Ganados                                          |                   | 2,423.80         | 15,504.14       | 2,820.20        |             |
| Ingresos Pendientes de Registro                            | 3,051.68          |                  | 110,034.30      |                 |             |
| Egresos                                                    | 2292,267.94       |                  | 500,000.00      | 1100,000.00     |             |
| N/D Comision Bancaria                                      | 70.00             |                  | 40.00           |                 |             |
| Saldo al 30 ABRIL del 2017                                 | 2029,956.14       | 725,962.91       | 3495,320.09     | 38,714.82       | 6289,953.96 |

