

### INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

| MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE MAYO 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 30 DE ABRIL del 2017                             | 2029,956.14       | 725,962.91       | 3495,320.09     | 38,714.82       | 6289,953.96 |
| Ingresos del Mes Anterior                                 |                   |                  |                 |                 |             |
| Ingresos del mes                                          | 2521,000.00       | 3,309.46         | 400,307.46      | 3846,024.75     |             |
| Intereses Ganados                                         |                   | 2,475.00         | 12,665.53       | 3,280.61        |             |
| Ingresos Pendientes de Registro                           |                   |                  | 9,150.43        |                 |             |
| Egresos                                                   | 2460,875.95       |                  | 1021,000.00     | 1500,000.00     |             |
| N/D Comision Bancaria                                     | 20.00             |                  | 20.00           | 75.00           |             |
| Saldo al 31 De Mayo del 2017                              | 2090,060.19       | 731,747.37       | 2896,423.51     | 2387,945.18     | 8106,176.25 |

