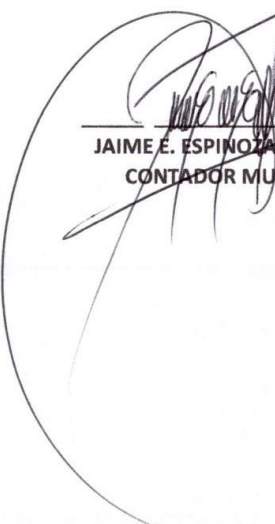


INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE MES DE DICIEMBRE 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 30 De NOVIEMBRE del 2017	1659,899.75	903,166.76	226,973.54	2499,378.76	5289,418.81
Ingresos del Mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del mes	4592,250.03	34,103.66	1064,200.52		
Intereses Ganados		427.54	543.01	6,030.40	
Ingresos Pendientes de Registro			5,583.46		
Egresos	5822,993.38				
Reversion de Deposito			85,628.32		
Comision por Devolucion de Deposito			300.00		
Traslado a la Cuenta 4-0		900,000.00	1200,000.00	2492,250.03	
N/D Comision Bancaria	20.00		40.00		
Saldo al 31 De Diciembre del 2017	429,136.40	37,697.96	11,332.21	13,159.13	491,325.70


 JAIME E. ESPINOZA MENDOZA
 CONTADOR MUNICIPAL

