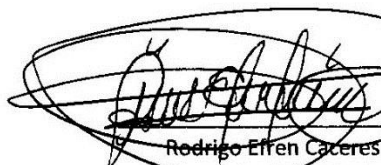


INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MARZO DEL 2018					
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom. Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001	
Saldo al 28 de Febrero del 2017	1179,868.24	47,500.44	2146,975.11	5,732.19	3380,075.98
Ingresos del mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	800,000.00	17,444.51	1051,445.97		
Intereses Ganados					
Ingresos Pendientes de Registro			67,797.73		
Egresos	1197,946.30				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			800,000.00		
N/D Comisión Bancaria	20.00		40.00		
Saldo al 31 de Marzo del 2018	781,901.94	64,944.95	2466,178.81	5,732.19	3318,757.89


 Rodrigo Effen Cáceres Lozano
 Contador Municipal


 MUNICIPIO DE GUAYMAS
 DEPTO. DE CONTABILIDAD