GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	OCTUBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2017
BANCO:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BANRURAL	CUENTA No.:	3001012447

INFORME DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y CHEQUES

FECHA	No. CHEQUE	DEPOSITOS	VALOR CHEQUES	SALDO
SALDO ANTERIOR				Q 32,965.53
02/10/2017	3572		Q -	Q 32,965.53
02/10/2017	3573		Q 232.50	Q 32,733.03
04/10/2017			Q 205.00	Q 32,528.03
05/10/2017	3574		Q 18.00	Q 32,510.03
13/10/2017	3575		Q 1,137.00	Q 31,373.03
13/10/2017	3576		Q 750.00	Q 30,623.03
18/10/2017	3577		Q 1,185.00	Q 29,438.03
19/10/2017	3578		Q 2,520.00	Q 26,918.03
19/10/2017	3579		Q 245.75	Q 26,672.28
23/10/2017	3580		Q 932.95	Q 25,739.33
23/10/2017	3581		Q 1,296.80	Q 24,442.53
23/10/2017	3582		Q 182.50	Q 24,260.03
24/10/2017	3583		Q 5,400.00	Q 18,860.03
26/10/2017	3584		Q 825.00	Q 18,035.03
30/10/2017	3585		Q 1,417.19	Q 16,617.84
30/10/2017	3586		Q 4,280.00	Q 12,337.84
30/10/2017	3587		Q 926.90	Q 11,410.94
TOTALES		**Q -**	**Q 21,554.59**	