



ESTADO DE CUENTA

		MES:	NOVIEMBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departamental 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 11,410.94
03/11/2017	3588		Q 8,377.00	Q 3,033.94
03/11/2017		Q 19,148.87		Q 22,182.81
06/11/2017	3589		Q 321.00	Q 21,861.81
07/11/2017	3590		Q -	Q 21,861.81
07/11/2017	3591		Q 356.40	Q 21,505.41
07/11/2017	3592		Q 3,008.95	Q 18,496.46
10/11/2017	3593		Q 6,080.00	Q 12,416.46
15/11/2017	3594		Q 3,800.00	Q 8,616.46
16/11/2017	3595		Q 1,906.50	Q 6,709.96
16/11/2017	3596		Q 119.00	Q 6,590.96
16/11/2017	3597		Q 452.00	Q 6,138.96
16/11/2017	3598		Q 3,147.44	Q 2,991.52
20/11/2017	3599		Q 1,311.00	Q 1,680.52
21/11/2017		Q 26,103.54		Q 27,784.06
22/11/2017	3600		Q 6,877.62	Q 20,906.44
22/11/2017	3601		Q 1,912.00	Q 18,994.44
24/11/2017	3602		Q -	Q 18,994.44
24/11/2017	3603		Q -	Q 18,994.44
27/11/2017	3604		Q 536.95	Q 18,457.49
27/11/2017	3605		Q 1,272.11	Q 17,185.38
27/11/2017	3606			Q 17,185.38
28/11/2017	3607		Q 900.00	Q 16,285.38
28/11/2017	3608		Q 1,237.00	Q 15,048.38
29/11/2017	3609		Q 4,197.50	Q 10,850.88
29/11/2017	3610		Q 340.00	Q 10,510.88
29/11/2017	3611		Q 270.00	Q 10,240.88
29/11/2017	3612		Q 2,458.04	Q 7,782.84
29/11/2017	3613		Q 1,300.00	Q 6,482.84
TOTALES		Q 45,252.41	Q 50,180.51	

