GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	DICIEMBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2018
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 13,753.48
03/12/2018			Q 335.00	Q 13,418.48
04/12/2018		Q 22,991.52		Q 36,410.00
04/12/2018	3848		Q 404.00	Q 36,006.00
04/12/2018	3849		Q 56.00	Q 35,950.00
04/12/2018	3850		Q 66.00	Q 35,884.00
06/12/2018	3851		Q -	Q 35,884.00
06/12/2018	3852		Q 90.00	Q 35,794.00
07/12/2018	3853		Q 90.00	Q 35,704.00
10/12/2018	3854		Q 466.41	Q 35,237.59
10/12/2018	3855		Q -	Q 35,237.59
10/12/2018	3856		Q 815.00	Q 34,422.59
10/12/2018	3857		Q 311.48	Q 34,111.11
12/12/2018	3858		Q -	Q 34,111.11
12/12/2018	3859		Q -	Q 34,111.11
12/12/2018	3860		Q 34,111.11	Q (0.00)
TOTALES		**Q 22,991.52**	**Q 36,745.00**	