GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	DICIEMBRE
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 6,482.84
01/12/2017			Q 320.00	Q 6,162.84
01/12/2017	3614		Q 288.00	Q 5,874.84
04/12/2017		Q 20,219.06		Q 26,093.90
04/12/2017	3615		Q 800.00	Q 25,293.90
04/12/2017	3616		Q 180.00	Q 25,113.90
04/12/2017	3617		Q 4,100.00	Q 21,013.90
05/12/2017	3618		Q 1,200.00	Q 19,813.90
05/12/2017	3619		Q 3,989.05	Q 15,824.85
06/12/2017	3620		Q 650.00	Q 15,174.85
07/12/2017	3621		Q 4,600.00	Q 10,574.85
07/12/2017	3622		Q -	Q 10,574.85
07/12/2017	3623		Q 3,293.59	Q 7,281.26
08/12/2017	3624		Q 1,091.25	Q 6,190.01
08/12/2017	3625		Q 125.00	Q 6,065.01
08/12/2017			Q 209.95	Q 5,855.06
08/12/2017			Q 153.91	Q 5,701.15
08/12/2017	3626		Q -	Q 5,701.15
08/12/2017	3627		Q 5,701.15	Q 0.00
TOTALES		**Q 20,219.06**	**Q 26,701.90**	