

ESTADO DE CUENTA					
			MES:	FEBRERO	
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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>				Q	48,068.00
01/02/2017	3423		Q -	Q	48,068.00
01/02/2016	3424		Q 148.00	Q	47,920.00
01/02/2017	3425		Q 117.00	Q	47,803.00
01/02/2017	3426		Q 153.00	Q	47,650.00
01/02/2017	3427		Q 136.00	Q	47,514.00
02/02/2017	3428		Q 2,066.52	Q	45,447.48
06/02/2017	3429		Q 870.00	Q	44,577.48
09/022017	3430		Q 136.00	Q	44,441.48
09/02/2017	3431		Q 53.00	Q	44,388.48
21/02/2017	3432		Q 120.00	Q	44,268.48
21/02/2017	3433		Q 80.00	Q	44,188.48
21/02/2017	3434		Q 136.00	Q	44,052.48
21/02/2017	3435		Q 282.00	Q	43,770.48
21/02/2017	3436		Q 293.50	Q	43,476.98
21/02/2017	3437		Q 263.50	Q	43,213.48
23/02/2017	3438		Q -	Q	43,213.48
23/02/2017	3439		Q -	Q	43,213.48
23/02/2017	3440		Q -	Q	43,213.48
23/02/2017	3441		Q -	Q	43,213.48
23/02/2017	3442		Q 300.00	Q	42,913.48
24/02/2017	3443		Q 945.00	Q	41,968.48
24/02/2017	3444		Q -	Q	41,968.48
24/02/2017	3445		Q 917.73	Q	41,050.75
27/02/2017	3446		Q 105.00	Q	40,945.75
27/02/2017	3447		Q 41.00	Q	40,904.75
27/02/2017	3448		Q 160.00	Q	40,744.75
27/02/2017	3449		Q 168.00	Q	40,576.75
27/02/2017	3450		Q 160.00	Q	40,416.75
28/02/2017	3451		Q 2,700.00	Q	37,716.75
<b>TOTALES</b>		<b>Q</b>	<b>-</b>	<b>Q</b>	<b>10,351.25</b>

