



ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA		MES: MARZO
NOMBRE DE	Gobernación Departamental 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
<b>SALDO ANTERIOR</b>				Q 31,139.59
01/03/2018	3642		Q 598.00	Q 30,541.59
05/03/2018	3643		Q 265.00	Q 30,276.59
08/03/2018	3644		Q 540.00	Q 29,736.59
08/03/2018	3645		Q 154.00	Q 29,582.59
08/03/2018	3646		Q 168.00	Q 29,414.59
08/03/2018	3647		Q 880.00	Q 28,534.59
16/03/2017	3648		Q 170.50	Q 28,364.09
20/03/2018	3649		Q 1,900.00	Q 26,464.09
21/03/2018	3650		Q 942.00	Q 25,522.09
21/03/2018	3651		Q -	Q 25,522.09
21/03/2018	3652		Q 5,105.43	Q 20,416.66
21/03/2018	Retención		Q 238.57	Q 20,178.09
26/03/2018	3653		Q 982.88	Q 19,195.21
<b>TOTALES</b>		Q -	Q 11,944.38	

