ESTADO DE CUENTA

		MES:	MARZO
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 37,716.75
02/03/2017	3452		Q 88.00	Q 37,628.75
02/03/2017	3453		Q 76.00	Q 37,552.75
02/03/2017	3454		Q 64.00	Q 37,488.75
06/03/2017	3455		Q 152.00	Q 37,336.75
06/03/2017	3456		Q 152.00	Q 37,184.75
06/03/2017	3457		Q 50.00	Q 37,134.75
09/03/2017	3458		Q 82.00	Q 37,052.75
09/03/2017	3459		Q -	Q 37,052.75
09/03/2017	3460		Q 73.00	Q 36,979.75
10/03/2017	3461		Q -	Q 36,979.75
10/03/2017	3462		Q 53.00	Q 36,926.75
10/03/2017	3463		Q 3,974.00	Q 32,952.75
15/03/2017	3464		Q -	Q 32,952.75
15/03/2017	3465		Q 72.00	Q 32,880.75
23/03/2017	3466		Q 1,040.50	Q 31,840.25
23/03/2017	3467		Q 398.10	Q 31,442.15
28/03/2017	3468		Q 1,100.00	Q 30,342.15
TOTALES		**Q -**	**Q 7,374.60**	