ESTADO DE CUENTA

		MES:	ABRIL
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 30,342.15
04/05/2017		Q 19,657.85		Q 50,000.00
06/04/2017	3469		Q 3,042.08	Q 46,957.92
06/04/2017	3470		Q 3,800.00	Q 43,157.92
06/04/2017	3471		Q 596.50	Q 42,561.42
06/04/2017	3472		Q 300.00	Q 42,261.42
06/04/2017	3473		Q 448.35	Q 41,813.07
06/04/2017	3474		Q -	Q 41,813.07
06/04/2017	3475		Q 1,000.00	Q 40,813.07
06/04/2017	3476		Q 93.25	Q 40,719.82
06/04/2017	3477		Q 170.25	Q 40,549.57
06/04/2017	3478		Q -	Q 40,549.57
06/04/2017	3479		Q 1,326.40	Q 39,223.17
06/04/2017	3480		Q 2,004.00	Q 37,219.17
10/04/2017	3481		Q 93.25	Q 37,125.92
10/04/2017	3482		Q 1,245.20	Q 35,880.72
11/04/2017	3483		Q 7,701.00	Q 28,179.72
11/04/2017	3484		Q 4,800.00	Q 23,379.72
18/04/2017		Q 190.00		Q 23,569.72
18/04/2014		Q 240.00		Q 23,809.72
24/04/2017	3485		Q -	Q 23,809.72
24/04/2017	3486		Q 650.00	Q 23,159.72
24/04/2017	3487		Q 795.00	Q 22,364.72
24/04/2017	3488		Q 1,932.00	Q 20,432.72
25/04/2017	3489		Q 8,158.50	Q 12,274.22
25/04/2017	3490		Q 2,100.00	Q 10,174.22
26/04/2017	3491		Q 1,256.00	Q 8,918.22
TOTALES		**Q 20,087.85**	**Q 41,511.78**	