GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	MAYO
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 8,918.22
02/05/2017		Q 40,255.78		Q 49,174.00
02/05/2017			Q 430.00	Q 48,744.00
04/05/2017	3492		Q 2,138.80	Q 46,605.20
12/05/2017	3493		Q -	Q 46,605.20
12/05/2017	3494		Q -	Q 46,605.20
12/05/2017	3495		Q -	Q 46,605.20
22/05/2017	3496		Q 1,932.00	Q 44,673.20
22/05/2017	3497		Q 250.00	Q 44,423.20
22/05/2017	3498		Q 495.00	Q 43,928.20
22/05/2017	3499		Q -	Q 43,928.20
22/05/2017	3500		Q 25.00	Q 43,903.20
22/05/2017	3501		Q 41.00	Q 43,862.20
22/05/2017	3502		Q -	Q 43,862.20
29/05/2017	3503		Q 1,043.00	Q 42,819.20
22/05/2017	3504		Q 53.00	Q 42,766.20
TOTALES		**Q 40,255.78**	**Q 6,407.80**	