GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	JUNIO
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 42,766.20
01/06/2017	3505		Q 1,031.71	Q 41,734.49
02/06/2017	3506		Q 170.00	Q 41,564.49
02/06/2017	3507		Q 545.45	Q 41,019.04
05/06/2017	3508		Q 48.00	Q 40,971.04
08/06/2017	3509		Q 3,320.25	Q 37,650.79
12/06/2017	3510		Q 35.00	Q 37,615.79
13/06/2017	3511		Q 106.00	Q 37,509.79
13/06/2017	3512		Q -	Q 37,509.79
13/06/2017	3513		Q -	Q 37,509.79
19/06/2017	3514		Q 2,014.00	Q 35,495.79
19/06/2017	3515		Q -	Q 35,495.79
19/06/2017	3516		Q 3,341.00	Q 32,154.79
19/06/2017	3517		Q 106.00	Q 32,048.79
19/06/2017	3518		Q 135.00	Q 31,913.79
20/06/2017	3519		Q 105.00	Q 31,808.79
20/06/2017	3520		Q 87.25	Q 31,721.54
20/06/2017	3521		Q 430.65	Q 31,290.89
20/06/2017	3522		Q -	Q 31,290.89
20/06/2017	3523		Q 2,141.00	Q 29,149.89
20/06/2017	3524		Q 139.00	Q 29,010.89
20/06/2017	3525		Q 8,016.00	Q 20,994.89
21/06/2017	3526		Q 103.50	Q 20,891.39
21/06/2017	3527		Q -	Q 20,891.39
21/06/2017	3528		Q -	Q 20,891.39
21/06/2017	3529		Q -	Q 20,891.39
21/06/2017	3530		Q -	Q 20,891.39
TOTALES		**Q -**	**Q 21,874.81**	