GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	JULIO
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 20,891.39
12/07/2017	3531		Q 561.00	Q 20,330.39
12/07/2017	3532		Q 27.50	Q 20,302.89
12/07/2017	3533		Q 25.00	Q 20,277.89
12/07/2017	3534		Q 106.00	Q 20,171.89
12/07/2017	3535		Q 25.00	Q 20,146.89
13/07/2017	3536		Q 762.10	Q 19,384.79
13/07/2017	3537		Q 1,486.50	Q 17,898.29
13/07/2017	3538		Q 170.00	Q 17,728.29
13/07/2017	3539		Q 1,131.00	Q 16,597.29
13/07/2017	3540		Q 1,932.00	Q 14,665.29
13/07/2017	3541		Q 3,556.25	Q 11,109.04
TOTALES		**Q -**	**Q 9,782.35**	