ESTADO DE CUENTA

		MES:	SEPTIEMBRE
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 41,497.84
01/09/2017	3555		Q 1,159.30	Q 40,338.54
01/09/2017	3556		Q 841.50	Q 39,497.04
01/09/2017	3557		Q 1,302.13	Q 38,194.91
01/09/2017		Q 10,000.00		Q 48,194.91
08/09/2017	3558		Q 105.00	Q 48,089.91
08/09/2017	3559		Q 535.00	Q 47,554.91
14/092017	3560		Q 1,320.00	Q 46,234.91
14/09/2017	3561		Q 3,895.00	Q 42,339.91
14/09/2017	3562		Q 352.15	Q 41,987.76
14/09/2017	3563		Q 1,147.00	Q 40,840.76
14/09/2017	3564		Q 1,932.00	Q 38,908.76
14/09/2017	3565		Q 750.00	Q 38,158.76
14/09/2017	3566		Q 950.55	Q 37,208.21
14/09/2017	3567		Q 100.00	Q 37,108.21
14/09/2017	3568		Q 287.90	Q 36,820.31
14/09/2017	3569		Q 230.00	Q 36,590.31
20/09/2017	3570		Q 2,146.60	Q 34,443.71
27/09/2017	3571		Q 1,478.18	Q 32,965.53
TOTALES		**Q 10,000.00**	**Q 18,532.31**	