

ESTADO DE CUENTA					
			MES:	ABRIL	
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez		AÑO:	2020	
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	32,725.32
02/04/2020	4121		Q 150.00	Q	32,575.32
02/04/2020	4122		Q 150.00	Q	32,425.32
02/04/2020	4123		Q -	Q	32,425.32
02/04/2020	4124		Q 1,500.00	Q	30,925.32
02/04/2020	4125		Q 180.00	Q	30,745.32
02/04/2020	4126		Q 255.00	Q	30,490.32
02/04/2020	4127		Q 1,159.39	Q	29,330.93
02/04/2020	4128		Q 250.00	Q	29,080.93
02/04/2020	4129		Q -	Q	29,080.93
02/04/2020		Q 50.82		Q	29,131.75
13/04/2020	4130		Q 1,091.00	Q	28,040.75
13/04/2020	4131		Q 1,045.64	Q	26,995.11
13/04/2020	4132		Q -	Q	26,995.11
13/04/2020	4133		Q 795.00	Q	26,200.11
13/04/2020	4134		Q 650.00	Q	25,550.11
13/04/2020	4135		Q 1,265.00	Q	24,285.11
22/04/2020	4136		Q 7,766.25	Q	16,518.86
23/04/2020	4137		Q 346.00	Q	16,172.86
TOTALES		Q 50.82	Q 16,603.28		