GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	JULIO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental 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 18,348.02
3/07/2020		Q 32,811.37		Q 51,159.39
6/07/2020	4183		Q -	Q 51,159.39
6/07/2020	4184		Q 4,516.25	Q 46,643.14
13/07/2020	4185		Q 1,200.00	Q 45,443.14
23/07/2020	4186		Q 630.00	Q 44,813.14
23/07/2020	4187		Q 2,565.00	Q 42,248.14
23/07/2020	4188		Q 1,770.26	Q 40,477.88
28/07/2020	4189		Q 4,807.48	Q 35,670.40
28/07/2020	4190		Q -	Q 35,670.40
28/07/2020	4191		Q -	Q 35,670.40
28/07/2020	4192		Q 9,534.46	Q 26,135.94
28/07/2020			Q 445.54	Q 25,690.40
28/07/2020		Q 70.00		Q 25,760.40
30/07/2020	4193		Q 562.50	Q 25,197.90
30/07/2020	4194		Q 1,159.39	Q 24,038.51
30/07/2020	4195		Q 2,761.73	Q 21,276.78
				Q 21,276.78
TOTALES		**Q 32,881.37**	**Q 29,952.61**	