

ESTADO DE CUENTA

		MES:	AGOSTO
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez	AÑO:	2019
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
<b>SALDO ANTERIOR</b>				Q 18,185.22
01/08/2019	4006		Q 598.00	Q 17,587.22
01/08/2019	4007		Q 199.00	Q 17,388.22
01/08/2019	4008		Q 225.00	Q 17,163.22
01/08/2019	4009		Q 150.00	Q 17,013.22
02/08/2019	4010		Q -	Q 17,013.22
02/08/2019	4011		Q 908.00	Q 16,105.22
05/08/2019	4012		Q 1,958.71	Q 14,146.51
05/08/2019	4013		Q 225.00	Q 13,921.51
08/08/2019	4014		Q 90.00	Q 13,831.51
08/08/2019	4015		Q 1,024.00	Q 12,807.51
08/08/2019	4016		Q 204.00	Q 12,603.51
13/08/2019	4017		Q 167.00	Q 12,436.51
14/08/2019	4018		Q 110.00	Q 12,326.51
19/08/2019	4019		Q 1,250.00	Q 11,076.51
19/08/2019	4020		Q -	Q 11,076.51
21/08/2019	4021		Q 439.28	Q 10,637.23
26/08/2019	4022		Q 1,153.77	Q 9,483.46
27/08/2019	4023		Q -	Q 9,483.46
27/08/2019	4024		Q 106.00	Q 9,377.46
27/08/2019	4025		Q 2,565.79	Q 6,811.67
28/08/2019	4026		Q -	Q 6,811.67
<b>TOTALES</b>		Q -	Q 11,373.55	