GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	SEPTIEMBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departmental 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
SALDO ANTERIOR				Q 6,811.67
02/09/2019	4027		Q -	Q 6,811.67
02/09/2019	4028		Q 598.00	Q 6,213.67
02/09/2019	4029		Q 199.00	Q 6,014.67
03/09/2019		Q 20,563.49		Q 26,578.16
03/09/2019	4030		Q 211.00	Q 26,367.16
05/09/2019		Q 5,000.00		Q 31,367.16
06/09/2019	4031		Q 1,282.00	Q 30,085.16
06/09/2019	4032		Q 1,799.00	Q 28,286.16
11/09/2019	4033		Q 1,372.00	Q 26,914.16
12/09/2019	4034		Q 50.00	Q 26,864.16
12/09/2019	4035		Q 109.00	Q 26,755.16
13/09/2019	4036		Q 500.00	Q 26,255.16
18/09/2019	4037		Q 5,817.14	Q 20,438.02
18/09/2019	4038		Q -	Q 20,438.02
20/09/2019	4039		Q 419.51	Q 20,018.51
20/09/2019	4040		Q 340.37	Q 19,678.14
20/09/2019	4041		Q 657.81	Q 19,020.33
23/09/2019	4042		Q 2,565.00	Q 16,455.33
23/09/2019	4043		Q 4,500.00	Q 11,955.33
TOTALES		**Q 25,563.49**	**Q 20,419.83**	