



ESTADO DE CUENTA					
			MES:	JUNIO	
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez		AÑO:	2018	
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	534.24
06/06/2018	3693		Q -	Q	534.24
07/06/2018		Q 33,320.94		Q	33,855.18
08/06/2018	3694		Q 1,234.00	Q	32,621.18
08/06/2018	3695		Q 2,121.00	Q	30,500.18
08/06/2018	3696		Q 598.00	Q	29,902.18
08/06/2018	3697		Q 199.00	Q	29,703.18
08/06/2018	3698		Q 1,126.89	Q	28,576.29
11/06/2018	3699		Q 84.40	Q	28,491.89
11/06/2018	3700		Q -	Q	28,491.89
11/06/2018	3701		Q 440.00	Q	28,051.89
11/06/2018	3702		Q 1,650.00	Q	26,401.89
11/06/2018	3703		Q 373.35	Q	26,028.54
11/06/2018	3704		Q 255.00	Q	25,773.54
11/06/2018	3705		Q 510.00	Q	25,263.54
11/06/2018	3706		Q 170.00	Q	25,093.54
11/06/2018	3707		Q 330.00	Q	24,763.54
13/06/2018	3708		Q 178.00	Q	24,585.54
14/06/2018	3709		Q 1,980.00	Q	22,605.54
15/06/2018	3710		Q 4,200.00	Q	18,405.54
19/06/2018		Q 16,144.82		Q	34,550.36
21/06/2018	3711		Q 2,181.00	Q	32,369.36
21/06/2018	3712		Q 1,171.00	Q	31,198.36
21/06/2018	3713		Q 11.00	Q	31,187.36
25/06/2018	3714		Q 120.00	Q	31,067.36
25/06/2018	3715		Q -	Q	31,067.36
25/06/2018	3716		Q 1,007.17	Q	30,060.19
26/06/2018	3717		Q 3,873.50	Q	26,186.69
26/06/2018	3718		Q 4,622.50	Q	21,564.19
28/06/2018	3719		Q 95.70	Q	21,468.49
28/06/2018	3720		Q 495.00	Q	20,973.49
<b>TOTALES</b>		<b>Q 49,465.76</b>	<b>Q 29,026.51</b>		

