GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	JULIO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental 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
SALDO ANTERIOR				Q 20,973.49
02/07/2018		Q 18,812.64		Q 39,786.13
04/07/2018			Q -	Q 39,786.13
04/07/2018	3729		Q 382.00	Q 39,404.13
11/07/2018	3730		Q 458.95	Q 38,945.18
11/07/2018	3731		Q 1,466.41	Q 37,478.77
12/07/2018	3732		Q 711.00	Q 36,767.77
12/07/2018	3733		Q 742.00	Q 36,025.77
18/07/2018	3734			Q 36,025.77
18/07/2018	3735		Q 244.18	Q 35,781.59
26/07/2018	3736		Q -	Q 35,781.59
27/07/2018	3737		Q 901.86	Q 34,879.73
27/07/2018	3738		Q 1,305.00	Q 33,574.73
27/07/2018	3739		Q 5,512.41	Q 28,062.32
30/07/2018	3740		Q 31.50	Q 28,030.82
30/07/2018	3741		Q 96.00	Q 27,934.82
TOTALES		**Q 18,812.64**	**Q 11,851.31**	