



ESTADO DE CUENTA					
			MES: AGOSTO		
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	
SALDO ANTERIOR				Q	27,677.23
02/08/2018	3742		Q 403.00	Q	27,274.23
02/08/2018	3743		Q 1,213.00	Q	26,061.23
03/08/2018	3744		Q -	Q	26,061.23
06/08/2018	3745		Q 327.00	Q	25,734.23
06/08/2018	3746		Q 255.00	Q	25,479.23
06/08/2018	3747		Q 425.00	Q	25,054.23
06/08/2018	3748		Q 255.00	Q	24,799.23
06/08/2018	3749		Q 340.00	Q	24,459.23
06/08/2018	3750		Q 255.00	Q	24,204.23
07/08/2018	3751		Q 2,117.00	Q	22,087.23
07/08/2018	3752		Q 1,173.00	Q	20,914.23
07/08/2018	3753		Q 900.00	Q	20,014.23
14/08/2018	3754		Q 1,600.00	Q	18,414.23
15/08/2018	3755		Q 255.00	Q	18,159.23
23/08/2018	3756		Q 95.00	Q	18,064.23
27/08/2018	3757		Q 500.00	Q	17,564.23
27/08/2018	3758		Q 875.00	Q	16,689.23
27/08/2018	3759		Q 255.00	Q	16,434.23
27/08/2018	3760		Q 750.00	Q	15,684.23
27/08/2018	3761		Q 204.00	Q	15,480.23
28/08/2018	3762		Q 1,000.87	Q	14,479.36
28/08/2018	3763		Q 1,243.10	Q	13,236.26
28/08/2018	3764		Q 1,409.00	Q	11,827.26
28/08/2018	3765		Q 2,103.00	Q	9,724.26
30/08/2018	3766		Q 119.85	Q	9,604.41
31/08/2018	3767		Q -	Q	9,604.41
TOTALES		Q -	Q 18,072.82		

