GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	SEPTIEMBRE
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 9,604.41
03/09/2018		Q 29,985.77		Q 39,590.18
04/09/2018	3768		Q 440.00	Q 39,150.18
04/09/2018	3769		Q 198.00	Q 38,952.18
04/09/2018	3770		Q 170.00	Q 38,782.18
04/09/2018	3771		Q 132.00	Q 38,650.18
04/09/2018	3772		Q 102.00	Q 38,548.18
04/09/2018	3773		Q 199.00	Q 38,349.18
04/09/2018	3774		Q 598.00	Q 37,751.18
05/09/2018	3775		Q 1,245.00	Q 36,506.18
05/09/2018	3776		Q 290.00	Q 36,216.18
07/09/2018	3777		Q 680.00	Q 35,536.18
10/09/2018	3778		Q 585.00	Q 34,951.18
12/09/2018		Q 15,000.00		Q 49,951.18
13/09/2018	3779		Q 3,209.00	Q 46,742.18
13/09/2018	3780		Q 82.00	Q 46,660.18
13/09/2018	3781		Q 60.00	Q 46,600.18
13/092018	3782		Q 4,560.00	Q 42,040.18
13/09/2018	3783		Q 9,553.57	Q 32,486.61
13/09/2018			Q 446.43	Q 32,040.18
13/09/2018	3784		Q 87.00	Q 31,953.18
17/09/2018	3785		Q -	Q 31,953.18
20/09/2018	3786		Q 29,985.77	Q 1,967.41
24/09/2018		Q 14,463.82	Q -	Q 16,431.23
24/09/2018	3787		Q 14,463.82	Q 1,967.41
TOTALES		**Q 59,449.59**	**Q 67,086.59**	