

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes**

**Informe Transacciones Bancos Consolidado Diario**  
 Expresado en Quetzales

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/10/2020  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00801340.rpt

EJERCICIO : 2020

FECHA	SALDO INICIAL	DEPOSITOS (001)	NOTAS CREDITO (002)	CHEQUES PAGADOS (003)	NOTAS DEBITO (004)	SALDO FINAL	DIFERENCIA
<b>BANCO : 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA:</b>	GT57BRRL01010000003445470752	<b>FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UDAF - MIDES</b>					
04/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2020	0.00	0.00	189,405.40	0.00	189,405.40	0.00	0.00
18/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Cuenta:</b>		0.00	189,405.40	0.00	189,405.40		
<b>Total por Banco:</b>		<b>0.00</b>	<b>189,405.40</b>	<b>0.00</b>	<b>189,405.40</b>		