

ESTADO DE CUENTA				MES:	FEBRERO
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez		AÑO:	2020	
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	50,000.00
03/02/2020	4086		Q -	Q	50,000.00
03/02/2020	4087		Q -	Q	50,000.00
04/02/2019	4088		Q 5,206.75	Q	44,793.25
04/02/2020	4089		Q -	Q	44,793.25
04/02/2020	4090		Q 2,590.96	Q	42,202.29
04/02/2020	4091		Q 300.00	Q	41,902.29
05/02/2020	4092		Q -	Q	41,902.29
05/02/2020	4093		Q -	Q	41,902.29
06/02/2020	4094		Q -	Q	41,902.29
10/02/2020	4095		Q 2,348.70	Q	39,553.59
10/02/2020	4096		Q 508.00	Q	39,045.59
17/02/2020	4097		Q -	Q	39,045.59
19/02/2020	4098		Q -	Q	39,045.59
19/02/2020	4099		Q 110.00	Q	38,935.59
19/02/2020	4100		Q 14,844.70	Q	24,090.89
24/02/2020			Q 22.50	Q	24,068.39
24/02/2020		Q 22.50		Q	24,090.89
25/02/2020		Q 140.00		Q	24,230.89
26/02/2020	4101		Q -	Q	24,230.89
TOTALES		Q 162.50	Q 25,931.61		