



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA		MES:	NOVIEMBRE
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 35,871.33
3/11/2020		Q 14,128.67		Q 50,000.00
4/11/2020	4257		Q 2,495.00	Q 47,505.00
4/11/2020	4258		Q 3,825.40	Q 43,679.60
4/11/2020	4259		Q 1,338.35	Q 42,341.25
4/11/2020	4260		Q -	Q 42,341.25
4/11/2020	4261		Q 150.50	Q 42,190.75
4/11/2020	4262		Q 150.50	Q 42,040.25
9/11/2020	4263		Q 467.00	Q 41,573.25
9/11/2020	4264		Q 797.92	Q 40,775.33
19/11/2020	4265		Q 2,495.00	Q 38,280.33
25/11/2020	4266		Q 2,300.00	Q 35,980.33
TOTALES		Q 14,128.67	Q 14,019.67	