

ESTADO DE CUENTA

		MES:	MARZO
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez	AÑO:	2021
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
<b>SALDO ANTERIOR</b>				Q 34,794.08
3/03/2021	4294		Q 2,050.20	Q 32,743.88
5/03/2021	4295			Q 32,743.88
5/03/2021	4296		Q 1,826.00	Q 30,917.88
12/03/2021	4297		Q 74.00	Q 30,843.88
12/0/2021	4298		Q 89.00	Q 30,754.88
12/03/2021	4299		Q 841.02	Q 29,913.86
12/03/2021	4300			Q 29,913.86
12/03/2021	4301		Q 101.00	Q 29,812.86
17/03/2021	4302		Q 4,845.00	Q 24,967.86
18/03/2021	4303		Q 874.00	Q 24,093.86
18/03/2021	4304		Q 145.00	Q 23,948.86
18/03/2021	4305		Q 1,100.44	Q 22,848.42
18/03/2021	4306		Q 2,495.40	Q 20,353.02
18/03/2021	4307		Q 4,757.68	Q 15,595.34
18/03/2021			Q 222.32	Q 15,373.02
22/03/2021	4308		Q 99.50	Q 15,273.52
22/03/2021	4309		Q 87.00	Q 15,186.52
22/03/2021	4310		Q 243.50	Q 14,943.02
22/03/2021	4311		Q 1,000.00	Q 13,943.02
22/03/2021	4312		Q 1,432.00	Q 12,511.02
23/03/2021	4313		Q 270.00	Q 12,241.02
23/03/2021	4314		Q 35.00	Q 12,206.02
24/03/2021	4315		Q 5,354.40	Q 6,851.62
24/03/2021	4316			Q 6,851.62
24/03/2021	4317		Q 80.00	Q 6,771.62
29/03/2021	4318		Q 75.00	Q 6,696.62
29/03/2021	4319		Q 45.00	Q 6,651.62
<b>TOTALES</b>		Q -	Q 28,142.46	