GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	OCTUBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departmental 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
SALDO ANTERIOR				Q 30,542.70
4/10/2021	4453		Q 268.00	Q 30,274.70
4/10/2021		Q 13,376.05		Q 43,650.75
7/10/2021	4454		Q -	Q 43,650.75
7/10/2021	4455		Q 1,101.84	Q 42,548.91
8/10/2021	4456		Q 72.00	Q 42,476.91
11/10/2021	4457		Q 822.98	Q 41,653.93
11/20/2021	4458		Q 64.00	Q 41,589.93
12/10/2021	4459		Q -	Q 41,589.93
15/10/2021	4460		Q 106.24	Q 41,483.69
15/10/2021	4461		Q 32.00	Q 41,451.69
25/10/2021	4462		Q 6,902.50	Q 34,549.19
25/10/2021	4463		Q -	Q 34,549.19
25/10/2021	4464		Q 2,497.80	Q 32,051.39
25/10/2021	4465		Q 3,470.75	Q 28,580.64
27/10/2021	4466		Q 1,100.00	Q 27,480.64
27/10/2021	4467		Q 499.00	Q 26,981.64
27/10/2021	4468		Q 2,300.00	Q 24,681.64
28/10/2021	4469		Q 48.00	Q 24,633.64
TOTALES		**Q 13,376.05**	**Q 19,285.11**	