

## ESTADO DE CUENTA

 MES: DICIEMBRE  
 AÑO: 2021  
 CUENTA No.: 3001012447

 NOMBRE DE: Gobernación Departamental de Sacatepéquez  
 BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BANRURAL

**INFORME DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y CHEQUES**

FECHA	No. CHEQUE	DEPOSITOS	VALOR CHEQUES	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>				Q 23,371.82
6/12/2021		Q 25,202.10	Q -	Q 48,573.92
7/12/2021	4493		Q 785.50	Q 47,788.42
7/12/2021	4494		Q 122.00	Q 47,666.42
7/12/2021	4519		Q 1,024.03	Q 46,642.39
7/12/2021	4495		Q 64.00	Q 46,578.39
8/12/2021	4496		Q 93.90	Q 46,484.49
8/12/2021	4497		Q 178.90	Q 46,305.59
9/12/2021	4498		Q 96.00	Q 46,209.59
9/12/2021	4499		Q 5,557.00	Q 40,652.59
9/12/2021	4500		Q 394.30	Q 40,258.29
9/12/2021	4501		Q 126.00	Q 40,132.29
10/12/2021	4502		Q 1,925.00	Q 38,207.29
10/12/2021	4503		Q 388.00	Q 37,819.29
10/12/2021	4504		Q 8,025.00	Q 29,794.29
10/12/2021	N/Debito Bancasat ISR		Q 375.00	Q 29,419.29
10/12/2021	4505		Q 29,419.29	Q (0.00)
<b>TOTALES</b>		Q 25,202.10	Q 48,573.92	