

ESTADO DE CUENTA					
			MES:	FEBRERO	
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez		AÑO:	2022	
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
1/02/2022	4506		Q 2,291.14	Q	47,708.86
1/02/2022	4507		Q 3,160.79	Q	44,548.07
4/02/2022	4508		Q 132.00	Q	44,416.07
4/02/2022	4509		Q 59.00	Q	44,357.07
7/02/2022	4510		Q 93.00	Q	44,264.07
7/02/2022	4511		Q 73.00	Q	44,191.07
7/02/2022	4512		Q 64.00	Q	44,127.07
7/02/2022	4513		Q 100.00	Q	44,027.07
7/02/2022	4514		Q 127.50	Q	43,899.57
8/02/2022	4515		Q 69.00	Q	43,830.57
8/02/2022	4516		Q 2,327.90	Q	41,502.67
8/02/2022	4517		Q 64.00	Q	41,438.67
10/02/2022	4518		Q 1,431.38	Q	40,007.29
10/02/2022	4520		Q -	Q	40,007.29
10/02/2022	4521		Q 2,740.00	Q	37,267.29
10/02/2022	4522		Q -	Q	37,267.29
11/02/2022	4523		Q -	Q	37,267.29
11/02/2022	4524		Q 586.40	Q	36,680.89
11/02/2022	4525		Q 6,298.65	Q	30,382.24
11/02/2022	4526		Q 63.00	Q	30,319.24
15/02/2022	4527		Q -	Q	30,319.24
15/02/2022	4528		Q 65.00	Q	30,254.24
16/02/2022	4529		Q 155.00	Q	30,099.24
16/02/2022	4530		Q 120.00	Q	29,979.24
17/02/2022	4531		Q 300.00	Q	29,679.24
17/02/2022	4532		Q 1,295.00	Q	28,384.24
18/02/2022	4533		Q 47.00	Q	28,337.24
18/02/2022	4534		Q 45.00	Q	28,292.24
TOTALES		Q -	Q 21,707.76		