GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	MARZO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental 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 28,292.24
1/03/2022	4535		Q 95.00	Q 28,197.24
1/03/2022		Q 21,615.76		Q 49,813.00
3/03/2022	4536		Q 142.00	Q 49,671.00
3/03/2022	4537		Q 77.00	Q 49,594.00
8/03/2022	4538		Q 105.50	Q 49,488.50
8/03/2022	4539		Q -	Q 49,488.50
8/03/2022	4540		Q 226.50	Q 49,262.00
9/03/2022	4541		Q 971.85	Q 48,290.15
9/03/2022	4542		Q -	Q 48,290.15
9/03/2022	4543		Q 125.00	Q 48,165.15
9/03/2022	4544		Q 99.00	Q 48,066.15
9/03/2022	4545		Q 85.00	Q 47,981.15
9/03/2022	4546		Q 106.00	Q 47,875.15
10/03/2022	4547		Q 85.00	Q 47,790.15
10/03/2022	4548		Q 77.00	Q 47,713.15
14/03/2022	4549		Q 1,289.00	Q 46,424.15
15/03/2022	4550		Q -	Q 46,424.15
15/03/2022	4551		Q 750.98	Q 45,673.17
15/03/2022	4552		Q -	Q 45,673.17
15/03/2022	4553		Q 186.00	Q 45,487.17
15/03/2022	4554		Q 109.00	Q 45,378.17
15/03/2022	4555		Q -	Q 45,378.17
15/03/2022	4556		Q -	Q 45,378.17
15/03/2022	4557		Q 96.00	Q 45,282.17
18/03/2022	4558		Q 104.00	Q 45,178.17
18/03/2022	4559		Q 72.50	Q 45,105.67
18/03/2022	4560		Q 178.50	Q 44,927.17
18/03/2022	4561		Q 80.50	Q 44,846.67
18/03/2022	4562		Q 1,295.00	Q 43,551.67
18/03/2022	4563		Q 4,205.00	Q 39,346.67
23/03/2022	4564		Q 207.00	Q 39,139.67
24/03/2022	4565		Q 61.00	Q 39,078.67
28/03/2022	4566		Q 294.50	Q 38,784.17
31/03/2022	4567		Q 2,440.08	Q 36,344.09
				Q 36,344.09
				Q 36,344.09
				Q 36,344.09
				Q 36,344.09
				Q 36,344.09
				Q 36,344.09
				Q 36,344.09
TOTALES		**Q 21,615.76**	**Q 13,563.91**	