

ESTADO DE CUENTA					
			MES:	NOVIEMBRE	
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	5,045.51
3/11/2022	4775		Q 1,295.00	Q	3,750.51
3/11/2022	4776		Q 680.00	Q	3,070.51
3/11/2022	4777		Q 279.00	Q	2,791.51
3/11/2022	4778		Q 52.00	Q	2,739.51
3/11/2022	4779		Q -	Q	2,739.51
3/11/2022	4780		Q 108.00	Q	2,631.51
3/11/2022	4781		Q 172.00	Q	2,459.51
3/11/2022	4782		Q -	Q	2,459.51
3/11/2022		Q 44,954.49		Q	47,414.00
11/11/2022	4783		Q -	Q	47,414.00
11/11/2022	4784		Q 1,848.00	Q	45,566.00
11/11/2022	4785		Q 739.98	Q	44,826.02
11/11/2022	4786		Q -	Q	44,826.02
11/11/2022	4787		Q 62.00	Q	44,764.02
11/11/2022	4788		Q -	Q	44,764.02
11/11/2022	4789		Q 119.00	Q	44,645.02
11/11/2022	4790		1364.69	Q	43,280.33
11/11/2022	4791		Q 118.00	Q	43,162.33
11/11/2022	4792		Q 118.50	Q	43,043.83
16/11/2022	4793		Q -	Q	43,043.83
16/11/2022	4794		Q 212.00	Q	42,831.83
16/11/2022	4795		Q 114.00	Q	42,717.83
16/11/2022	4796		Q 62.00	Q	42,655.83
16/11/2022	4797		Q 135.00	Q	42,520.83
16/11/2022	4798		Q 1,295.00	Q	41,225.83
16/11/2022	4799		Q 64.00	Q	41,161.83
17/11/2022	4800		Q 65.00	Q	41,096.83
21/11/2022	4801		Q 1,850.00	Q	39,246.83
21/11/2022	4802		Q 7,452.74	Q	31,794.09
TOTALES		Q 44,954.49	Q 18,205.91		