

ESTADO DE CUENTA				
		MES:	DICIEMBRE	
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 31,794.09
7/12/2021	4803		Q 348.26	Q 31,445.83
7/12/2021	4804		Q 85.00	Q 31,360.83
7/12/2021	4805		Q 649.32	Q 30,711.51
7/12/2021	4806		Q -	Q 30,711.51
7/12/2021	4807		Q 122.00	Q 30,589.51
7/12/2021	4808		Q 4,366.00	Q 26,223.51
7/12/2021	4809		Q -	Q 26,223.51
7/12/2021	4810		Q 1,381.41	Q 24,842.10
8/12/2021	4811		Q 60.00	Q 24,782.10
8/12/2021	4812		Q -	Q 24,782.10
8/12/2021	4813		Q 2,448.75	Q 22,333.35
8/12/2021	4814		Q 2,875.00	Q 19,458.35
8/12/2021	4815		Q 3,210.35	Q 16,248.00
8/12/2021	4816		Q -	Q 16,248.00
8/12/2021	4817		Q -	Q 16,248.00
8/12/2021	4818		Q 3,519.75	Q 12,728.25
12/12/2022	4819		Q 185.25	Q 12,543.00
12/12/2022	4820		Q 12,543.00	Q 0.00
TOTALES		Q -	Q 31,794.09	