GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA			
		MES:	ENERO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2023
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 -
24/01/2023		Q 50,000.00		Q 50,000.00
31/01/2023	4821		Q -	Q 50,000.00
31/01/2023	4822		Q -	Q 50,000.00
31/01/2023	4823		Q -	Q 50,000.00
31/01/2023	4824		Q -	Q 50,000.00
31/01/2023	4825		Q -	Q 50,000.00
31/01/2023	4826		Q -	Q 50,000.00
31/01/2023	4827		Q 2,626.26	Q 47,373.74
31/01/2023	4828		Q 202.00	Q 47,171.74
				Q 47,171.74
TOTALES		**Q 50,000.00**	**Q 2,828.26**	