GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	FEBRERO
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 47,171.74
8/02/2023	4829		Q 2,759.39	Q 44,412.35
8/02/2023	4830		Q 300.00	Q 44,112.35
9/02/2023	4831		Q 80.00	Q 44,032.35
9/02/2023	4832		Q 1,331.92	Q 42,700.43
9/02/2023	4833		Q 135.00	Q 42,565.43
10/02/2023	4834		Q 178.00	Q 42,387.43
10/02/2023	4835		Q 110.21	Q 42,277.22
10/02/2023	4836		Q 133.00	Q 42,144.22
10/02/2023	4837		Q 138.00	Q 42,006.22
10/02/2023	4838		Q 48.00	Q 41,958.22
10/02/2023	4839		Q 80.00	Q 41,878.22
14/02/2023	4840		Q 1,455.00	Q 40,423.22
15/02/2023	4841		Q 1,295.00	Q 39,128.22
15/02/2023	4842		Q 3,665.55	Q 35,462.67
15/02/2023	4843		Q 58.00	Q 35,404.67
15/02/2023	4844		Q 50.00	Q 35,354.67
15/02/2023	4845		Q 65.00	Q 35,289.67
20/02/2023	4846		Q 171.00	Q 35,118.67
23/02/2023	4847		Q 125.00	Q 34,993.67
23/02/2023	4848		Q 635.00	Q 34,358.67
23/02/2023	4849		Q 62.00	Q 34,296.67
23/02/2023	4850		Q 92.00	Q 34,204.67
				Q 34,204.67
				Q 34,204.67
				Q 34,204.67
				Q 34,204.67
				Q 34,204.67
				Q 34,204.67
TOTALES		**Q -**	**Q 12,967.07**	