GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	MARZO
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 34,204.67
8/03/2023	4851		Q -	Q 34,204.67
8/03/2023	4852		Q -	Q 34,204.67
8/03/2023	4853		Q 2,615.00	Q 31,589.67
8/03/2023	4854		Q 2,705.60	Q 28,884.07
9/03/2023	4855		Q 1,284.17	Q 27,599.90
9/03/2023	4856		Q -	Q 27,599.90
9/03/2023	4857		Q 172.00	Q 27,427.90
9/03/2023	4858		Q 330.00	Q 27,097.90
9/03/2023	4859		Q 74.00	Q 27,023.90
9/03/2023	4860		Q 62.00	Q 26,961.90
9/03/2023	4861		Q 745.34	Q 26,216.56
6/03/2023		Q 15,795.33		Q 42,011.89
TOTALES		**Q 15,795.33**	**Q 7,988.11**	