GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	ABRIL
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2023
BANCO:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BANR	CUENTA No.:	3001012447

INFORME DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y CHEQUES

FECHA	No. CHEQUE	DEPOSITOS	VALOR CHEQUES	SALDO
	SALDO ANTERIOR			Q 42,011.89
12/04/2023	4862		Q -	Q 42,011.89
12/04/2023	4863		Q 6,158.35	Q 35,853.54
12/04/2023	4864		Q -	Q 35,853.54
12/04/2023	4865		Q 1,000.00	Q 34,853.54
12/04/2023	4866		Q 1,495.90	Q 33,357.64
12/04/2023	4867		Q 5,443.50	Q 27,914.14
13/04/2023	4868		Q 782.96	Q 27,131.18
13/04/2023	4869		Q 52.00	Q 27,079.18
13/04/2023	4870		Q 111.00	Q 26,968.18
13/04/2023	4871		Q 40.00	Q 26,928.18
13/04/2023	4872		Q 79.75	Q 26,848.43
13/04/2023	4873		Q 64.00	Q 26,784.43
13/04/2023	4874		Q 94.00	Q 26,690.43
13/04/2023	4875		Q 76.00	Q 26,614.43
17/04/2023	4876		Q 155.00	Q 26,459.43
17/04/2023	4877		Q 2,626.26	Q 23,833.17
17/04/2023	4878		Q -	Q 23,833.17
17/04/2023	4879		Q 1,875.00	Q 21,958.17
17/04/2023	4880		Q 768.00	Q 21,190.17
17/04/2023	4881		Q -	Q 21,190.17
17/04/2023	4882		Q 85.00	Q 21,105.17
28/04/2023	4883		Q -	Q 21,105.17
28/04/2023	4884		Q 2,140.42	Q 18,964.75
TOTALES			**Q 23,047.14**	