

ESTADO DE CUENTA					
			MES:	DICIEMBRE	
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez		AÑO:	2023	
BANCO:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BANRURAL		CUENTA No.:		
INFORME DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y CHEQUES					
FECHA	No. CHEQUE	DEPOSITOS	VALOR CHEQUES	SALDO	
SALDO ANTERIOR:				Q	23,942.14
5/12/2023	5115		Q 162.50	Q	23,779.64
5/12/2023	5116		Q -	Q	23,779.64
5/12/2023	5117		Q 2,624.00	Q	21,155.64
5/12/2023	5118		Q 120.00	Q	21,035.64
5/12/2023	5119		Q 219.00	Q	20,816.64
5/12/2023	5120		Q 400.00	Q	20,416.64
7/12/2023	5121		Q 2,118.00	Q	18,298.64
7/12/2023	5122		Q 169.00	Q	18,129.64
7/12/2023	5123		Q 1,221.09	Q	16,908.55
7/12/2023	5124		Q 751.44	Q	16,157.11
7/12/2023	5125		Q 910.00	Q	15,247.11
8/12/2023	5126		Q 133.25	Q	15,113.86
8/12/2023	5127		Q 193.00	Q	14,920.86
8/12/2023	5128		Q 226.00	Q	14,694.86
8/12/2023	5129		Q 125.00	Q	14,569.86
11/12/2023	5130		Q -	Q	14,569.86
11/12/2023	5131		Q 3,821.43	Q	10,748.43
11/012/2023	5132		Q -	Q	10,748.43
11/12/2023	5133		Q -	Q	10,748.43
11/12/2023	5134		Q -	Q	10,748.43
11/12/2023	5135		Q 1,750.00	Q	8,998.43
12/12/2023	5136		Q 68.00	Q	8,930.43
12/12/2023	5137		Q 8,265.00	Q	665.43
12/12/2023	5138		Q -	Q	665.43
12/12/2023	5139		Q 178.57	Q	486.86
12/12/2023	5140		Q 435.00	Q	51.86
12/12/2023	5141		Q 51.86	Q	(0.00)
				Q	(0.00)
				Q	(0.00)
				Q	(0.00)
				Q	(0.00)
				Q	(0.00)
				Q	(0.00)
				Q	(0.00)
				Q	(0.00)
TOTALES		Q -			