GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	FEBRERO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2024
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 20,075.25
1/03/2024	5189		Q -	Q 20,075.25
1/03/2024	5190		Q -	Q 20,075.25
1/03/2024	5191		Q -	Q 20,075.25
1/03/2024	5192		Q 151.00	Q 19,924.25
1/03/2024	5193		Q 119.00	Q 19,805.25
1/03/2024	5194		Q -	Q 19,805.25
1/03/2024	5195		Q 5,015.62	Q 14,789.63
1/03/2024	5196		Q 6,159.00	Q 8,630.63
8/03/2024	5197		Q 330.00	Q 8,300.63
8/03/2024	5198		Q 67.00	Q 8,233.63
15/03/2024	5199		Q 152.00	Q 8,081.63
15/03/2024	5200		Q 303.00	Q 7,778.63
18/03/2024	5201		Q 715.82	Q 7,062.81
5/03/2024		Q 30,254.75		Q 37,317.56
20/03/2024	5202		Q -	Q 37,317.56
20/03/2024	5203		Q 1,600.00	Q 35,717.56
20/03/2024	5204		Q 60.00	Q 35,657.56
21/04/2024	5205		Q 155.00	Q 35,502.56
21/03/2024	5206		Q -	Q 35,502.56
21/03/2024	5207		Q 750.00	Q 34,752.56
25/03/2024	5208		Q 910.00	Q 33,842.56
25/03/2024	5209		Q 2,837.30	Q 31,005.26
25/03/2024	5210		Q 126.00	Q 30,879.26
25/03/2024	5211		Q 69.00	Q 30,810.26
25/03/2024	5212		Q 65.00	Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
				Q 30,745.26
TOTALES		**Q 30,254.75**		