GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	MAYO
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 18,964.75
2/05/2023	4885		Q 600.00	Q 18,364.75
2/05/2023	4886		Q 1,304.61	Q 17,060.14
2/05/2023	4887		Q -	Q 17,060.14
2/05/2023	4888		Q -	Q 17,060.14
2/05/2023	4889		Q -	Q 17,060.14
2/05/2023	4890		Q 100.00	Q 16,960.14
2/05/2023	4891		Q -	Q 16,960.14
2/05/2023	4892		Q 219.00	Q 16,741.14
3/05/2023	4893		Q 170.00	Q 16,571.14
3/05/2023	4894		Q 713.60	Q 15,857.54
3/05/2023	4895		Q 3,087.50	Q 12,770.04
3/05/2023		Q 28,820.58		Q 41,590.62
5/05/2023	4896		Q 1,416.00	Q 40,174.62
5/05/2023	4897		Q 176.00	Q 39,998.62
5/05/2023	4898		Q 76.00	Q 39,922.62
5/05/2023	4899		Q -	Q 39,922.62
12/05/2023	4900		Q -	Q 39,922.62
12/05/2023	4901		Q 115.00	Q 39,807.62
12/05/2023	4902		Q -	Q 39,807.62
16/05/2023	4903		Q 286.50	Q 39,521.12
16/05/2023	4904		Q -	Q 39,521.12
17/05/2023	4905		Q 846.65	Q 38,674.47
17/05/2023	4906		Q -	Q 38,674.47
18/05/2023	4907		Q -	Q 38,674.47
18/05/2023	4908		Q -	Q 38,674.47
18/05/2023	4909		Q -	Q 38,674.47
18/05/2023	4910		Q 1,295.00	Q 37,379.47
18/05/2023	4911		Q 805.84	Q 36,573.63
18/05/2023	4912		Q 169.00	Q 36,404.63
19/05/2023	4913		Q 2,563.40	Q 33,841.23
19/05/2023	4914		Q 165.00	Q 33,676.23
19/05/2023	4915		Q 207.00	Q 33,469.23
25/05/2023	4916		Q 75.00	Q 33,394.23
25/15/2023	4917		Q 235.00	Q 33,159.23
				Q 33,159.23
TOTALES		**Q 28,820.58**	**Q 14,626.10**	