

ESTADO DE CUENTA				
		MES:	JUNIO	
NOMBRE DE	Gobernación Departamental 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
<b>SALDO ANTERIOR:</b>				Q 33,159.23
1/06/2023		Q 16,693.27		Q 49,852.50
2/06/2023	4918		Q -	Q 49,852.50
2/06/2023	4919		Q -	Q 49,852.50
2/06/2023	4920		Q 2,100.00	Q 47,752.50
5/06/2023	4921		Q -	Q 47,752.50
5/06/2023	4922		Q 1,288.40	Q 46,464.10
5/06/2023	4923		Q -	Q 46,464.10
5/06/2023	4924		Q 337.67	Q 46,126.43
5/06/2023	4925		Q -	Q 46,126.43
5/06/2023	4926		Q 283.67	Q 45,842.76
5/06/2023	4927		Q 1,397.46	Q 44,445.30
8/06/2023	4928		Q 162.50	Q 44,282.80
8/06/2023	4929		Q 205.66	Q 44,077.14
8/06/2023	4930		Q 4,248.47	Q 39,828.67
12/06/2023	4931		Q 1,394.00	Q 38,434.67
20/06/2023	4932		Q 69.00	Q 38,365.67
20/06/2023	4933		Q 82.00	Q 38,283.67
20/06/2023	4934		Q 129.00	Q 38,154.67
20/06/2023	4935		Q 79.00	Q 38,075.67
20/06/2023	4936		Q 240.00	Q 37,835.67
20/06/2023	4937		Q 294.00	Q 37,541.67
20/06/2023	4938		Q -	Q 37,541.67
22/06/2023	4939		Q -	Q 37,541.67
22/06/2023	4940		Q 63.00	Q 37,478.67
27/06/2023	4941		Q -	Q 37,478.67
27/06/2023	4942		Q 1,295.00	Q 36,183.67
27/06/2023	4943		Q 1,000.00	Q 35,183.67
27/06/2023	4944		Q -	Q 35,183.67
27/06/2023	4945		Q 840.46	Q 34,343.21
28/06/2023	4946		Q -	Q 34,343.21
28/06/2023	4947		Q 5,700.00	Q 28,643.21
28/06/2023	4948		Q 712.30	Q 27,930.91
<b>TOTALES</b>		<b>Q 16,693.27</b>	<b>Q 21,921.59</b>	