

ESTADO DE CUENTA				
		MES:	SEPTIEMBRE	
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 20,071.34
5/09/2023	5018		Q 184.00	Q 19,887.34
5/09/2023	5019		Q 249.00	Q 19,638.34
5/09/2023	5020		Q 130.00	Q 19,508.34
5/09/2023	5021		Q 182.00	Q 19,326.34
5/09/2023	5022		Q 1,436.54	Q 17,889.80
12/09/2023	5023		Q 125.00	Q 17,764.80
12/09/2023	5024		Q 1,295.00	Q 16,469.80
12/09/2023	5025		Q 270.00	Q 16,199.80
12/09/2023	5026		Q 716.96	Q 15,482.84
12/09/2023	5027		Q 91.00	Q 15,391.84
12/09/2023	5028		Q 315.00	Q 15,076.84
14/09/2023	5029		Q 3,273.92	Q 11,802.92
	5030		Q -	Q 11,802.92
20/09/2023	5031		Q -	Q 11,802.92
20/09/2023	5032		Q 244.00	Q 11,558.92
20/09/2023	5033		Q -	Q 11,558.92
22/09/2023	5034		Q 77.00	Q 11,481.92
5/09/2023		Q 28,314.66		Q 39,796.58
22/09/2023	5035		Q 120.00	Q 39,676.58
22/09/2023	5036		Q 5,685.80	Q 33,990.78
25/09/2023	5037		Q 118.00	Q 33,872.78
				Q 33,872.78
				Q 33,872.78
				Q 33,872.78
				Q 33,872.78
				Q 33,872.78
TOTALES		Q 28,314.66	Q 14,513.22	