



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA				
			MES:	MAYO
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez		AÑO:	2025
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 34,271.96
5/05/2025		Q 11,429.24		Q 45,701.20
15/05/2025	5512		Q -	Q 45,701.20
16/05/2025	5513		Q 709.00	Q 44,992.20
16/05/2025	5514		Q 709.00	Q 44,283.20
19/05/2025	5515		Q 8,963.62	Q 35,319.58
19/05/2025	5516		Q 2,431.77	Q 32,887.81
19/05/2025	5517		Q 258.92	Q 32,628.89
19/05/2025	5518		Q 1,325.00	Q 31,303.89
20/05/2025	5519		Q -	Q 31,303.89
20/05/2025	5520		Q 120.00	Q 31,183.89
20/05/2025	5521		Q 270.00	Q 30,913.89
23/05/2025	COMPRONANTE DE PAGO ELECTRÓNICO REFERENCIA NO. 417049474		Q 713.58	Q 30,200.31
23/05/2025	5522		Q -	Q 30,200.31
26/05/2025	5523		Q 710.02	Q 29,490.29
27/05/2025	5524		Q 2,849.75	Q 26,640.54
28/05/2025	5525		Q -	Q 26,640.54
28/05/2025	5526		Q 120.00	Q 26,520.54
29/05/2025	5527		Q 1,380.00	Q 25,140.54
TOTALES		Q 11,429.24	Q 20,560.66	Q 25,140.54