



ESTADO DE CUENTA				JUNIO	
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 25,140.54
2/06/2025	5528		Q 2,778.96	Q	22,361.58
2/06/2025	5529		Q 1,166.34	Q	21,195.24
2/06/2025	5530		Q 910.00	Q	20,285.24
9/06/2025	5531		Q 2,790.00	Q	17,495.24
10/06/2025	5532		Q -	Q	17,495.24
10/06/2025	5533		Q 899.99	Q	16,595.25
10/06/2025	5534		Q 5,838.00	Q	10,757.25
10/06/2025	5535		Q 3,666.93	Q	7,090.32
12/06/2025	5536		Q 253.25	Q	6,837.07
19/06/2025	5537		Q 148.00	Q	6,689.07
19/06/2025	5538		Q 4,500.00	Q	2,189.07
19/06/2025			Q 723.22	Q	1,465.85
23/06/2025	5539		Q 625.00	Q	840.85
23/06/2025	5540		Q 709.00	Q	131.85
25/06/2025		Q 28,801.67		Q	28,933.52
26/06/2025	5541		Q 621.96	Q	28,311.56
26/06/2025	5542		Q 622.20	Q	27,689.36
26/06/2025	5543		Q 6,250.00	Q	21,439.36
26/06/2025	5544		Q 145.07	Q	21,294.29
	TOTAL	Q 28,801.67	Q 32,647.92	Q	21,294.29