

Exposición.

El día 29 de julio recibimos en calidad de depósito del Público los siguientes valores:

- Dinero en efectivo Q5,000,000.-
- Cheques a cargo de otros bancos Q3,200,000.-
- los depósitos del Público se distribuyen así.
- En cuentas monetarias el 8%.
- En cuentas de ahorro corriente el 14%.
- En cuentas a plazo el 6%.

Los Patrones del Público del día 29 fueron los siguientes

De las cuentas monetarias Q2,150,000.-
y de las cuentas de ahorro corriente Q722,000.-

El día 30 de julio pagamos a través de los bancos de compensación los cheques a cargo de otros bancos recibidos el día anterior, también pagamos a través de los bancos de compensación cheques librados en contra de nuestro banco por Q517,500.

Exercicios

29/07/2021

10/10/2021

10/10/2021

85,000,000.-

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

85,560,000.-

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

85,148,000.-

10/10/2021

10/10/2021

Deposito recubiertos del Publico

85,492,000.-

85,200,000.-

29/07/2021

30/10/2021

85,150,000.-

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

85,722,000.-

10/10/2021

10/10/2021

85,872,000.-

10/10/2021

85,872,000.-

85,872,000.-

Chxx — 30/6/2021. —
101102 Banco Central — Q2,872,000.-
101102.01 Depósitos de legal
A: 101105 Cheques de compensación — Q2,872,000.-
101105.01 Créditos a través de los
Cheques de legal a través de los
Cámara de compensación — Q2,872,000.-

Chxx — 30/6/2021. —
301101 Depósitos de legal
301101.01 Depósitos de legal — Q575,000.-
A: 101102 Banco Central — Q575,000.-
101102.01 Depósitos de legal.
Cheques de legal a través de los
de los cámara de compensación — Q575,000.-