



PERÍODO : DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Cuenta Monetaria: 3440044102

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE GUANAGAZAPA

FECHA	No. DOCUMENTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CRÉDITO
02/09/2022	2548869	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/09/2022)	1,592.00
02/09/2022	2548868	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/09/2022)	13,867.30
06/09/2022	53180637	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/09/2022)	742.50
06/09/2022	53180632	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/09/2022)	800.00
06/09/2022	2548849	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/09/2022)	1,370.90
06/09/2022	53180638	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/09/2022)	1,980.00
07/09/2022	2548870	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/09/2022)	1,425.00
08/09/2022	2548850	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/09/2022)	1,220.00
08/09/2022	196230076	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/09/2022)	12,308.68
09/09/2022	2548852	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/09/2022)	1,284.70
09/09/2022	2548851	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/09/2022)	3,044.00
10/09/2022	203802904	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/09/2022)	2,827.10
13/09/2022	2548853	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/09/2022)	1,526.80
14/09/2022	42921047	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/09/2022)	132.30
14/09/2022	42921044	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/09/2022)	157.50
14/09/2022	42921045	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/09/2022)	157.50
14/09/2022	2548854	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/09/2022)	160.00
14/09/2022	2548855	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/09/2022)	293.00
14/09/2022	42921046	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/09/2022)	945.00
14/09/2022	42921043	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/09/2022)	1,181.25
14/09/2022	269347612	APORTE CONSTITUCIONAL	1,553,254.15
20/09/2022	199722250	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/09/2022)	84.38
20/09/2022	2548856	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/09/2022)	1,117.60
21/09/2022	2548857	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/09/2022)	1,815.48
21/09/2022	2548901	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/09/2022)	41,850.00
22/09/2022	2548858	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/09/2022)	1,252.00
23/09/2022	2548861	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/09/2022)	467.40
23/09/2022	2548860	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/09/2022)	851.25
28/09/2022	2548862	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/09/2022)	70.00
28/09/2022	2548863	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/09/2022)	1,599.40
28/09/2022	39171461	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/09/2022)	4,297.50
29/09/2022	2548864	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/09/2022)	60.00
30/09/2022	2548873	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/09/2022)	760.00
30/09/2022	2548865	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/09/2022)	1,060.10
		--- ULTIMA LINEA ---	
			1,655,554.79