



**Período: 01/09/2023 al 30/09/2023**

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
01/09/2023	773364213	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/09/2023)	50.00
01/09/2023	2550338	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/09/2023)	2,090.60
04/09/2023	782760756	INTERESES DEVENGADOS MES DE AGOSTO	2,084.37
04/09/2023	2550367	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL JULIO DE 2023	66,872.45
05/09/2023	38260609	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/09/2023)	800.00
05/09/2023	2550340	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/09/2023)	988.00
05/09/2023	410176296	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/09/2023)	12,308.68
06/09/2023	2550339	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/09/2023)	2,635.40
07/09/2023	2550341	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/09/2023)	3,493.26
08/09/2023	46572136	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/09/2023)	4,297.50
11/09/2023	2550366	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/09/2023)	440.00
11/09/2023	2550320	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/09/2023)	545.00
11/09/2023	2550321	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/09/2023)	1,614.00
13/09/2023	2550322	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/09/2023)	880.00
13/09/2023	2550331	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/09/2023)	2,412.00
14/09/2023	2550346	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/09/2023)	400.00
14/09/2023	286967212	APORTE CONSTITUCIONAL	1,794,554.28
19/09/2023	148324220	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/09/2023)	82.80
19/09/2023	1681429	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/09/2023)	120.00
19/09/2023	2550348	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/09/2023)	809.87
21/09/2023	2550349	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/09/2023)	9,880.48
22/09/2023	2550326	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/09/2023)	80.00
22/09/2023	2550327	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/09/2023)	210.00
22/09/2023	2550342	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/09/2023)	2,691.20
26/09/2023	2550345	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/09/2023)	1,677.20
27/09/2023	2550323	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/09/2023)	1,824.00
28/09/2023	2550310	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/09/2023)	287.00
29/09/2023	2550350	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/09/2023)	1,003.00
		--- ULTIMA LINEA ---	
			<b>1,915,131.09</b>