

DEPOSITOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020**CUENTA No. 3269004976****BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.****MUNICIPALDAD SAN PEDRO PINULA, JALAPA**

FECHA	CONCEPTO	VALOR
01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 2,000.00
01/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 1,964.00
02/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 4,199.30
03/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 3,459.00
06/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 5,988.50
07/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 4,128.80
08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 2,000.00
08/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 1,986.50
09/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 2,662.50
10/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 1,466.75
13/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 8,422.50
14/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 2,100.00
15/07/2020	APORTE COSNTITUCIONAL	Q 1,928,140.94
15/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 7,853.10
15/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 4,322.50
16/07/2020	CODEDE	Q 320,000.00
16/07/2020	CODEDE	Q 405,775.80
16/07/2020	CODEDE	Q 95,000.00
16/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 2,003.50
16/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 8,762.75
17/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 2,942.50
20/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 7,471.10
21/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,750.00
21/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 6,266.00
22/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 3,153.00

23/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q	1,600.00
23/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	63,276.26
27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q	407.00
27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	8,832.00
28/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	4,461.00
29/07/2020	CODEDE	Q	85,000.00
29/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	2,547.00
30/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	7,211.50
31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	4,612.00
	SALDO EN BANCO:	Q	5,035,186.06