AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de JULIO del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
202260110754707	13/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,500.00
202260111246352	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
202260111263016	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,500.00
242456648844	14/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TANSFERENCIAS CORRESPC	700.00
42696305241	09/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09/07/	4,470.00
42718251188	13/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	3,350.00
427286679984	15/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	3,350.00
42730162770	15/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	10,500.00
42756531619	20/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
42808096627	29/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,500.00
4524000000002	21/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	550.00
4524000000002	16/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	550.00
452400000003	13/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,120.00
4524000000043	10/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRES	1,120.00
4524000000057	01/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	600.00
4524000000099	08/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERNCIAS CORRESPC	5,600.00
45240000002208	24/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	8,775.00
4524000000440	23/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRES	4,470.00
452400000074	27/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,120.00
4524000001818	06/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFRERENCIAS CORRES	292.50
4524000002030	10/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRES	2,047.50
4524000002156	29/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	30,507.75
4524000002164	30/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	2,925.00
4524000002284	23/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRES	2,925.00
4524000002295	27/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,092.00
4524000002367	21/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	731.25
4524000002518	20/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	5,362.50
4524000003728	02/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	3,050.00
4524000034185	08/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERNCIAS CORRESPC	15,400.00
4524000038082	14/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TANSFERENCIAS CORRESPC	6,700.00
4524000054793	20/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	750.00
60010088	28/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	25,970.00
60010091	28/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 28/7/2(	60,205.00
60010099	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/7/2	10,270.00
60010103	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/7/2	4,470.00
60010106	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/7/2	4,470.00
60010109	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/7/2	3,060.00
60010112	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/7/2	28,485.00
60010119	08/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	5,100.00
60010122	08/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 08/07/	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de JULIO del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
60010138	29/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPODIENTE	2,500.00
60010141	29/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPODIENTES AL 27/07/2(	50,410.00
60010317	27/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	1,000.00
60010320	27/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27/07/:	5,650.00
60010323	27/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27/07/	2,680.00
60040033	31/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/:	14,665.00
60040084	30/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30/07/:	15,205.00
60040084	30/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	6,000.00
60040088	23/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23/07/:	4,065.00
60040090	24/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 24/07/:	11,010.00
60040091	23/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	48,390.00
60040093	24/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	10,790.00
60040125	03/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03/07/:	3,520.00
60040131	01/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	4,500.00
60040134	01/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/	8,935.00
60040235	13/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13/07/	10,120.00
60040243	13/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	5,000.00
60040246	13/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13/07/	2,275.00
60060062	21/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/7/2(	18,575.00
60070011	09/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	1,000.00
60070014	09/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09/07/:	10,520.00
60070075	07/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	1,500.00
60070078	07/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07/07/:	28,160.00
60070414	06/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06/07/:	2,460.00
60070417	06/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIEN	20,560.00
60080070	03/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 02/07/	8,930.00
60080073	03/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	3,000.00
60080073	10/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10/07/	15,500.00
60080083	14/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 14/7/2(	7,650.00
60080468	20/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	25,430.00
60080471	20/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20/7/2(	11,110.00
60080474	20/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20/7/2(	1,095.00
60090082	22/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 22/07/:	7,320.00
900010033	06/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06/07/:	6,800.00
900010041	13/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13/07/	19,100.00
900010061	10/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10/07/:	38,400.00
900010063	10/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10/07/:	9,600.00
900020484	29/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 29/07/:	3,600.00
900050282	02/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 02/07/:	83,098.00
900060079	21/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/7/2(	13,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de JULIO del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
900060084	16/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16/7/2	12,900.00
900060234	14/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 14/7/2(	10,000.00
900060304	01/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/	8,600.00
900060319	08/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 08/07/	10,400.00
900060321	31/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/	6,600.00
900060335	16/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16/7/2(	5,900.00
900060338	16/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16/7/2(	1,000.00
900060390	24/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 24/07/	15,500.00
900060431	21/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/7/2(	12,600.00
900060443	28/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 28/7/2(	37,350.00
900060529	17/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/7/2(	13,700.00
900060820	27/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27/07/	5,200.00
900120390	03/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03/07/	5,000.00
900120535	23/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23/07/	13,800.00
900130419	30/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30/07/	7,900.00
900130453	22/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 22/07/	6,000.00
900130477	07/07/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07/07/	8,400.00
		Cuenta de Banco : - 190-201739-8	**1,008,301.50**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
00000000	25/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25/08/	9,600.00
00020201	13/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/08/26	8,600.00
00020941	24/08/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDI	0.00
00021030	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	5,900.00
00060474	13/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/08/26	7,400.00
00060834	10/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10/08/26	4,000.00
202260112895133	03/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,500.00
202260114362623	19/08/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-APORTE FIESTAS PATRONALES. LEAR INVESTMEN	0.00
202260114568542	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
202260114771987	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	3,000.00
242623079540	03/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	14,000.00
242642150728	05/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	3,500.00
242743882255	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	90,000.00
242752060530	20/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	74,503.36
242786618798	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	400.00
2608040038600	04/08/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL (	0.00
260826001900060462	26/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	306,999.75
42834043256	03/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	300,000.00
42857764962	06/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	560.00
42862574903	07/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	2,240.00
42892109447	12/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
42910705933	17/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/08/	10,500.00
42946864160	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	22,350.00
42957593261	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	8,000.00
42959108801	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	8,940.00
429709968010	26/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
4524000000002	14/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	550.00
4524000000006	25/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
4524000000055	04/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04/08/26 POR TRA	162,900.00
4524000000058	13/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/08/26	2,240.00
4524000000375	03/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,120.00
4524000002168	31/08/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFE	0.00
4524000002203	31/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	546.00
4524000002308	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	8,043.75
4524000002431	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	5,850.00
4524000035498	10/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10/08/26	92,905.88
4524000036358	10/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10/08/26	750.00
4524000038274	11/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	23,240.70
4524000039275	03/08/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFE	0.00
4524000042639	03/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	7,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
4524000055948	12/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESP	6,700.00
4524000056805	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESP	181,311.61
45924600115	18/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESP	4,358.25
60010052	28/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORREPONDIENTI	4,000.00
60010055	28/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORREPONDIENTES AL 28/08/2(	15,755.00
60040146	14/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2	8,560.00
60040166	11/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	560.00
60040169	11/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/2	9,060.00
60040251	04/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04/08/26	3,190.00
60040254	04/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04/08/26	17,295.00
60040257	04/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04/08/26 POR CHE	48,500.00
60040438	31/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	3,360.00
60040441	31/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2	11,015.00
60060027	07/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 7/08/2(	28,270.00
60060030	07/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	4,470.00
60060374	17/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/08/2	7,800.00
60060378	17/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/08/2	2,570.00
60070129	13/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/08/26	25,430.00
60070132	13/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/08/26 (	6,520.00
60080053	25/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25/08/2	5,960.00
60080067	27/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27/08/2	3,000.00
60080070	27/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27/08/2	40,950.00
60080171	12/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/08/2026 GSM	27,555.00
60080370	10/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10/08/26	15,000.00
60080374	10/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10/08/26 (	2,110.00
60080374	10/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10/08/26 (	7,950.00
600900024	26/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/	9,555.00
60090038	06/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 6/08/2(	2,790.00
60090041	06/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 6/08/2(	23,230.00
60090044	06/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIEN	20,560.00
60090046	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/08/	3,200.00
60090046	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	7,000.00
60090052	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	56,600.00
60090055	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/08/2	25,830.00
60090258	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2	8,500.00
60090258	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2	43,870.50
60090258	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	3,000.00
60090264	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	8,000.00
60090391	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	17,000.00
60090394	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	2,325.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
60090397	24/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/08/20	3,720.00
900020117	05/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 5/8/20	9,000.00
900020317	27/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27/08/	9,100.00
900020571	18/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 18/08/	11,200.00
900060192	05/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 5/8/20	4,900.00
900060359	19/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/	5,600.00
900060404	07/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 7/08/2	4,400.00
900060459	26/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/	19,300.00
900060509	21/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/08/	237,335.00
900060559	14/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 14/08/	9,200.00
900060571	28/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORREPONDIENTES AL 28/08/2	13,200.00
900060762	31/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CORRESPONDIENTES AL 31	15,950.00
900061080	17/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/08/	5,400.00
900100500	20/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20/08/	15,000.00
900120548	06/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 6/08/2	16,500.00
900130527	03/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03/08/	5,100.00
900130654	11/08/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11/08/	14,300.00
		Cuenta de Banco : - 190-201739-8	**2,326,934.80**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
202260117943829	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	25,000.00
202260117945293	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIASCORRESP	20,000.00
242865497229	02/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	5,000.00
242873752261	03/09/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-APORTE FIESTAS PATRONALES 2026, REPUESTO E	0.00
243075075171	28/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESI	100,000.00
260914001900100117	14/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	300,000.00
43019387465	03/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PRROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRES	160,550.00
43056654709	10/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGREOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESPC	4,470.00
43061416984	14/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
430773225863	14/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,500.00
43097566152	17/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	560.00
43120639921	21/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOSPOR TRANSFERENCIAS CORRESP	1,300.00
43125506945	22/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	10,500.00
43150502056	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIASCORRESP	6,700.00
4524000000002	29/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESI	550.00
4524000000002	04/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,300.00
4524000000007	16/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
4524000000010	29/09/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFE	0.00
4524000000010	29/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESI	4,470.00
4524000000091	04/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,120.00
4524000000114	15/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	4,470.00
4524000001986	10/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGREOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESPC	877.50
4524000002101	07/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,462.50
4524000002134	30/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESI	4,358.25
4524000002168	01/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA CORRESPC	731.25
4524000002211	29/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESI	2,486.25
4524000002346	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIASCORRESP	500,000.00
452400002303	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	29,250.00
4524000031174	28/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESI	560.00
4524000035168	11/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	1,120.00
4524000036509	21/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOSPOR TRANSFERENCIAS CORRESP	7,000.00
4524000039825	17/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	6,700.00
4524000053499	03/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PRROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRES	1,100.00
600010031	18/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL18/09/2	4,470.00
60010034	18/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL18/09/2	9,745.00
60010068	16/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	1,500.00
60010071	16/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16/09/	1,050.00
60010073	17/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/09/	9,675.00
60040039	23/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23/09/	3,770.00
60040042	22/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	30,430.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
60040045	22/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 22/09/	11,695.00
60040090	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	15,000.00
60040093	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25/092	350.00
60040096	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	5,620.00
60040100	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25/092	24,835.00
60040117	02/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL02/09/2	700.00
60040120	02/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	1,500.00
60040123	02/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL02/09/2	13,830.00
60040126	02/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	4,470.00
60040247	07/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07/09/	9,850.00
60040250	07/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07/09/	18,000.00
60040258	14/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/	4,685.00
60040261	14/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	1,000.00
60040264	14/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/	1,765.00
600900058	04/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04/09/	13,780.00
60090019	09/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	10,000.00
60090022	09/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09/09/	14,770.00
60090039	10/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGREOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2(	5,250.00
60090041	11/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	6,700.00
60090042	10/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGREOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENTE	1,500.00
60090044	11/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIAS CORRESF	950.00
60090052	04/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04/09/	350.00
60090055	04/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	20,560.00
60100032	15/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/	9,850.00
60100044	30/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 29/092	13,090.00
60100071	29/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 29/092	44,255.00
60100074	29/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS POR CHEQUE CORRESPONDIENT	2,500.00
60100372	28/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 28/09/	11,260.00
60100375	28/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 28/09/	4,170.00
60100564	21/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/09/	11,170.00
60100567	21/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/09/	1,950.00
900020090	03/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PRROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03/09	4,600.00
900020363	01/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESO PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 01/9/20	7,700.00
900020412	17/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17/09/	6,700.00
900020429	04/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04/09/	15,200.00
900020539	29/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 29/09	6,400.00
900020572	23/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23/09/	2,800.00
900020588	16/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16/09/	7,500.00
900020592	18/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL18/09/2	13,200.00
900020907	07/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07/09/	177,335.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2026

Cuenta de Banco : RECEPTORA DE FONDOS - 190-201739-8

REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
900020944	14/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/	4,500.00
900020947	14/09/2026	DEPOSITO NULO - RECEPTORA DE FONDOS-APORTE FIESTAS PATONALES 2026, ESTACION HR.	0.00
900060134	16/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16/09/	13,200.00
900060341	10/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGREOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2(	5,400.00
900060425	03/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PRROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03/09	9,400.00
900060445	09/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09/09/:	11,900.00
900060507	11/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11/09/:	5,200.00
900060620	22/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 22/09/:	11,500.00
900060621	25/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25/092	45,800.00
900120129	29/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 29/092	7,600.00
90020424	04/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04/09/:	542,307.00
90020470	30/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 29/092	9,400.00
90060871	21/09/2026	RECEPTORA DE FONDOS-DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 21/09/:	45,700.00
		Cuenta de Banco : - 190-201739-8	**2,511,462.75**