

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
6/01/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1190306441	190
7/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42599672	4,873.00
8/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50546260	9,194.00
9/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50544821	5,410.00
10/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50544083	8,590.25
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50545025	6,956.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50545026	1,400.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50545027	800
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50545028	200
14/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50550653	200
14/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50550654	4,760.00
20/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50545384	7,217.60
21/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42597299	10,940.24
21/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42597300	400
22/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42593472	6,941.00
23/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50554642	9,305.40
24/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42600214	4,126.00
24/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42592143	100
24/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42592144	6,544.50
28/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50548784	1,261,192.63
28/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42594215	5,431.92
29/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42594361	400
29/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	42594362	8,974.50
30/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50548632	33,805.56
31/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	50548710	10,094.83
31/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	99081510	200

31/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	99081511	4,585.75
31/01/2020	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2114300128	127.13

