

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
4/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	99087067	11,303.26
5/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	99087209	3,822.00
6/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	99087373	400
6/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	99087374	3,175.00
7/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42601020	3,751.71
7/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	99081948	6,858.00
11/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42599358	200
11/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42599359	5,750.22
12/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	64918134	4,437.00
13/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	80441817	6,402.40
14/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42596101	6,542.08
14/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42596102	3,483.00
17/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42596410	1,471.64
17/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42596411	1,225,602.07
17/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42596425	90
18/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	42596393	7,440.44
19/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	80435355	3,964.14
20/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	80439524	5,695.00
21/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	80439747	4,920.00
24/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58075572	3,744.00
26/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58077533	5,706.80
26/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58077534	998.96
28/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58073282	26,279.58
28/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58073386	2,979.00
28/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58073387	9,440.04
29/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58075011	1,050.00
29/02/2020	DEPOSITO COMPLETO	58075012	2,517.00

29/02/2020	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	859526334	965.21
------------	--	-----------	--------

