

<b>NOMBRE CUENTA:</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>		
<b>No. CUENTA:</b>	<b>3297003784</b>		
<b>PERIODO:</b>	<b>DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Descripción Operación</b>	<b>Docto.</b>	<b>Créditos</b>
3/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	80438218	7,607.40
4/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	99079603	26,911.50
5/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	99079688	8,569.50
6/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	99083653	1,245.00
6/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	99083654	6,844.76
7/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	99083757	4,941.00
9/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58072107	2,650.00
10/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	64912067	6,985.00
11/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58082985	600
11/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58082986	5,606.80
12/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58077070	9,453.00
13/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58077234	4,162.00
13/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58081351	400
14/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58081416	6,957.20
16/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58076129	254
16/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58076145	1,220,812.96
16/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58076146	67.43
17/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58083609	3,746.74
17/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58083610	700
18/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58083671	3,491.00
19/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58081764	1,283.40
20/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58081743	1,658.00
21/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	65894200	1,514.00
24/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58079686	1,695.00
25/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58079759	1,168.00
26/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58079977	1,553.00
27/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58078536	2,893.00
30/03/2020	DEPOSITO COMPLETO	58078877	2,801.20

<b>31/03/2020</b>	DEPOSITO COMPLETO	<b>58083015</b>	3,193.00
<b>31/03/2020</b>	DEPOSITO COMPLETO	<b>58083050</b>	36,681.74
<b>31/03/2020</b>	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	<b>1623967881</b>	1,616.00
<b>31/03/2020</b>	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	<b>1629759851</b>	1,334.43

