

Febrero

CONCILIACION BANCARIA DEL MES FEBRERO 2020 01-29)

CUENTA DE INVERSION
CTA. 2049673199

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE FEBRERO			6,344,222.10		
13-feb	REF 283014		VENTA DE FONDOS DE INVERSION		800,012.08	5,544,210.02		
28-feb	REF 270034		COMPRA	999,990.18		6,544,200.20		
31-ene			INTERESES GANADOS	29,957.27		6,574,157.47		
			SALDO FINAL FEBRERO	1,029,947.45	800,012.08	6,574,157.47	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA		
Saldo en Libros	6,574,157.47	
	Saldo en Bancos	6,574,157.47
	(-) Cheques en circ.	0.00
SALDOS CONCILIADOS		

ELABORO:Laura V Padilla Alba

AUTORIZO : L.C. P. Lizbeth Garcia Garcia

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA **RECEPTORA CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS**

CONCILIACION BANCARIA DEL MES FEBRERO 2020 (DE 01-29)

CTA. 0170490385

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE FEBRERO			98,369.27		
07-feb	REF 218795	DEPOSITO DE TERCERO		1,149.00		99,518.27		
13-feb	REF NC 00	VENTA FONDOS INVERCION		800,012.08		899,530.35		
13-feb	REF 283017	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	PARTICIPACION ES A TESORERIA		899,530.35	0.00		
14-feb	REF 05377	SPEI		1,478,568.09		1,478,568.09		
14-feb	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	77,646.58		1,556,214.67		
25-feb	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	49,914.93		1,606,129.60		
25-feb	REF	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	4,251.03		1,610,380.63		
25-feb	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	6,152.92		1,616,533.55		
25-feb	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	24,482.19		1,641,015.74		
25-feb	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO		0.04		1,641,015.78		
27-feb	REF 617050	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	PARTICIPACIONES A TESORERIA		640,000.00	1,001,015.78		
28-feb	REF NC 00	COMPRA FONDOS INVERSION			999,990.18	1,025.60		
			SALDO FINAL AL 29 FEBRERO	2,442,176.86	2,539,520.53	1,025.60	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA		
Saldo en Libros	1,025.60	
	Saldo en Bancos	1,025.60
	(-) Cheques en circ.	0.00
SALDOS CONCILIADOS	1025.6	1,025.60

ELABORO: LAURA V. PADILLA ALBA

AUTORIZO: L.C. P. LIZBETH GARCIA GARCIA

1,740.00	244,288.24
32,132.00	246,028.24
25,133.10	278,160.24
8,120.00	303,293.34
33,370.00	311,413.34
0.19	344,783.34
1.19	344,783.53
3.88	344,784.72
	344,788.60
	344,696.60
24.23	343,386.84
9,570.00	343,411.07
	352,981.07
3,353.42	350,371.07
21,833.00	353,724.49
2,800.00	375,557.49
42,204.40	378,357.49
42,552.50	420,561.89
4,770.00	463,114.39
17,565.30	467,884.39
27,307.00	485,449.69
21,258.61	512,756.69
10,000.00	534,015.30
4,060.00	544,015.30
	548,075.30
	547,227.14
	546,408.34
2.23	544,232.50
	544,234.73
	543,482.06
13.92	93,482.06
24,592.00	93,495.98
25,626.00	118,087.98

CONCILIACION BANCARIA DEL MES FEBRERO 2020 (01-29)

APORTACION DE BENEFICIARIOS

CTA. 0195419662

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE FEBRERO			656,629.53		
04-feb	REF 795	DEPOSITO EFECTIVO		55,580.00		712,209.53		
04-feb	REF 796	DEPOSITO EFECTIVO		100.00		712,309.53		
04-feb	REF 797	DEPOSITO EFECTIVO		15,340.79		727,650.32		
05-feb	REF 798	DEPOSITO EFECTIVO		12,168.00		739,818.32		
06-feb	REF 799	DEPOSITO EFECTIVO		36,230.00		776,048.32		
07-feb	REF 800	DEPOSITO EFECTIVO		6,000.00		782,048.32		
10-feb	REF 801	DEPOSITO EFECTIVO		13,841.86		795,890.18		
12-feb	REF 62018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	CEMENTO,ESPATULA,CUÑAS,MANGUERAS P/DRENAJES		5,213.00	790,677.18		
12-feb	REF 803	DEPOSITO EFECTIVO		4,144.00		794,821.18		
13-feb	REF 804	DEPOSITO EFECTIVO		24,004.15		818,825.33		
14-feb	REF 805	DEPOSITO EFECTIVO		24,993.73		843,819.06		
17-feb	REF 296029	FERREPACIFIC O CORPORATIO N SA DE CV	MALLA ELECTROSOLDAD A VENTA CIUDADANOS		15,950.00	827,869.06		
17-feb	REF 807	DEPOSITO EFECTIVO		16,548.66		844,417.72		
18-feb	REF 808	DEPOSITO EFECTIVO		14,734.00		859,151.72		
19-feb	REF 809	DEPOSITO EFECTIVO		6,000.00		865,151.72		
20-feb	REF 810	DEPOSITO EFECTIVO		36,909.00		902,060.72		
24-feb	REF 811	DEPOSITO EFECTIVO		21,391.38		923,452.10		
25-feb	REF 812	DEPOSITO EFECTIVO		8,565.50		932,017.60		
26-feb	REF 813	DEPOSITO EFECTIVO		16,981.60		948,999.20		
27-feb	REF 0753	DEPOSITO EFECTIVO		8,836.00		957,835.20		

27-feb	REF 92006	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS DEL TESORO	RENTA DE TRACTOR P/MANTTO A BASURERO		50,112.00	907,723.20		
28-feb	REF 61006	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DOMO DEPORTIVO		20,991.38	886,731.82		
28-feb	REF 817	DEPOSITO EFECTIVO		200.00		886,931.82		
			SALDO FINAL FEBRERO	322,568.67	92,266.38	886,931.82	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros	886,931.82	Saldo en Bancos	886,931.82
		(-) Cheques en circ.	0.00
SALDOS CONCILIADOS	886931.82		886,931.82

ELABORO: LAURA VERONICA PADILLA ALBA AUTORIZO : L.C. P. LIZBETH GARCIA GARCIA

CHEQUES EN CIRCUL	SALDO	CARGOS
	391,049.65	
	367,716.65	23,333.00
	367,410.65	306.00
	367,361.69	48.96
	388,951.37	
	388,551.98	399.39
	384,723.98	3,828.00
	387,754.60	
	387,690.70	63.90
	387,672.70	18.00
	420,885.47	
	420,882.59	2.88
	427,647.19	
	425,166.38	2,480.81
	420,166.38	5,000.00
	420,748.38	
	418,602.38	2,146.00
	419,286.67	
	434,143.47	
	437,766.67	
	437,931.93	
	447,899.82	
	434,907.82	12,992.00
	434,897.06	10.76
	434,895.34	1.72
	434,886.45	8.89
	434,885.03	1.42
	432,993.03	1,892.00
	424,757.03	8,236.00
	418,145.03	6,612.00
	418,119.23	25.80
	423,835.44	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA **FORTALECIMIENTO**
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE **FEBRERO 2020** (01 AL 29)
CTA. 0 1 14269160

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
						0.00		
05-feb	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO		419,106.97		0.00		
06-feb	REF 318795	GASOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE SEG PUB		35,641.37	-35,641.37		
12-feb	REF 566037	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA		57,236.00	-92,877.37		
18-feb	REF 554006	MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO	FOCOS Y LAMAPARAS		53,092.01	-145,969.38		
21-feb	REF 730007	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PU.		112,622.00	-258,591.38		
24-feb	REF 675016	ASCENCIO INDUSTRIAL ELESTRICA SA DE CV	REFLECTORES CANCHA EL CERRITO		4,640.00	-263,231.38		
25-feb	REF 349013	GASOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PATRULLAS Y AMBULANCIAS		37,358.59	-300,589.97		
27-feb	REF 123006	MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO	LUMINARIAS LAMPARAS		26,448.00	-327,037.97		
28-ene	REF 2183007	GASOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE AMBULANCIA Y SEG PUB.		22,162.45	-349,200.42		
28-feb	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO		419,106.97		-349,200.42		
			SALDO FINAL AL 29 DE FEBRERO 20	838,213.94	349,200.42	489,013.52	0.00	0.00

BANCARIA			
Saldo en Libros	489,013.52	Saldo en Bancos	489,013.52
		(-) Cheques en circ.	0.00
SALDOS CONCILIADOS			489,013.52

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 **(187)**

CONCILIACION BANCARIA DEL MES FEBRERO DE 2020

CTA. 0114269187

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL 01 DE FEBRERO 2020			0.00		
05/02/2020	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCHSH	441,551.40		441,551.40		
27/02/2020	REF 892018	UFV CONSTRUCCIONES DISEÑO Y ARQUITECTURA	GRAVA ARENA PUESTA EN OBRA CALLE ZAPOPAN		56,376.00	385,175.40		
28/02/2020	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCHSH	441,551.40		826,726.80		
			SALDO FINAL AL 29 FEBRERO 2020	883,102.80	56,376.00	826,726.80	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA		
Saldo en Libros	826,726.80	
		Saldo en Bancos
		826,726.80
		(-) Cheques en circ.
		0.00
SALDOS CONCILIADOS		
		826,726.80

ELABORO: LAURA V. PADILLA ALBA

AUTORIZO: L.C. P. LIZBETH GARCIA GARCIA

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA TALLERES ARTISTICOS
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES MARZO 2020 (DE 01-31)

CTA. 0195736439

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE MARZO			782.00		
						782.00		
						782.00		
			SALDO FINAL A MARZO DE 2020	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros	782	Saldo en Bancos	782.00
		(-) Cheques en circ.	0.00
SALDOS CONCILIADOS	782		782.00

ELABORO: LAURA VERONICA PADILLA ALBA

AUTORIZO : L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA TALLERES ARTISTICOS
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES FEBRERO 2020 (DE 01-29)
CTA. 0195736439

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE FEBRERO			19,400.00		
07-feb	CH 55	JEANETTE ALEJANDR A PIMIENTA ROSAS	TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE		17,400.00	2,000.00		
11-feb	REF 56	INTENTO SOBRE CHQ			1,050.00			
11-feb	REF 56	IVA INTENTO SOBRE CHQ			168.00	1,832.00		
			SALDO FINAL A 31 ENERO DE 2020	0.00	18,618.00	782.00	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros	782	Saldo en Bancos	782.00
		(-) Cheques en circ.	0.00
SALDOS CONCILIADOS	782		782.00

ELABORO: LAURA VERONICA PADILLA ALBA AUTORIZO : L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA

07-feb	REF 56422	IVA COM VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.88	278,234.82
07-feb	CH 6005	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS 3-8 FEBRERO REHAB CALLES Y CAMINOS		33,640.00	244,594.82
07-feb	CH 6006	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	SUELDO PORCINAL NOMINA		3,400.00	241,194.82
07-feb	CH 6007	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	NOMINA MSP SEMANA DEL 03-09 FEBRERO		20,345.50	220,849.32
10-feb	REF 811295	SPEI			11,046.63	231,895.95
10-feb	REF 22751	DEPOSITO EN EFECTIVO			36,871.63	268,767.58
10-feb	REF 22752	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,256.33	278,023.91
10-feb	REF 22753	DEPOSITO EN EFECTIVO			33,383.97	311,407.88
10-feb	REF 22754	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,546.00	316,953.88
10-feb	REF 03021	MARIA GUADALUPE SANTANA DE LOS SANTOS	COMIDA HIJOS AUSENTES		5,037.00	311,916.88
10-feb	REF 503028	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA	LUMINARIA SEC ESTADO		2,714.40	309,202.48
10-feb	REF 503034	ANA KAREN RUELAS COBIAN	TOPES CALLE VICENTE GUERRERO		6,126.00	303,076.48
10-feb	REF 309006	NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS	BOLETOS DE PISO Y PLAZA TITUTOS DE PROPIEDAD A COLOR		7,748.80	295,327.68
10-feb	REF 868010	GERMAN ZUAZO MENSOSA	PAQUETE CONTRPAQ CONTABILIDAD LICENCIA ANUAL		8,201.20	287,126.48
10-feb	REF 050006	CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES	TAMBO Y CAJA DE GARRAFA		24,870.83	262,255.65
10-feb	REF 50012	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	FLETE EXCAVADORA A JUCHITLAN		3,480.00	258,775.65
10-feb	REF 09024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONO		9,689.37	249,086.28
10-feb	REF 709009	PAGO CIE	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11,281.60	237,804.68
10-feb	REF 24006	FELIPE REYES CRUZ	TAMBORES Y CORNETAS ESCUELA SECUNDARIA		47,439.36	190,365.32
11-feb	REF 56422	VENTAS DEBITO			2,991.16	193,356.48
11-feb	REF 22761	DEPOSITO EN EFECTIVO			26,731.51	220,087.99
11-feb	REF 22762	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,754.80	225,842.79
11-feb	REF 22763	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,581.66	231,424.45
11-feb	REF 22764	DEPOSITO EN EFECTIVO			153.55	231,578.00
11-feb	REF 22765	DEPOSITO EN EFECTIVO			35,821.53	267,399.53
11-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		32.18	267,367.35
11-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO			5.15	267,362.20
11-feb	REF 40006	MAPFRE MEXICO SA	CHOQUE AMBULANCIA		13,000.00	254,362.20
11-feb	CH 6008	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA ACTAS Y ACTOS DE REGISTRO CIVIL		13,000.00	241,362.20
11-feb	CH 6009	MARGARITA HERNANDEZ SEDANO	ORDENES DE PAGO PROGRAMA CONTINUO MI SEMESTRE		4,432.50	236,929.70
12-feb	REF 22774	DEPOSITO EN EFECTIVO			23,150.12	260,079.82
12-feb	REF 22775	DEPOSITO EN EFECTIVO			45,730.90	305,810.72
12-feb	REF 22776	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,519.30	315,330.02
12-feb	REF 22777	DEPOSITO EN EFECTIVO			6,101.50	321,431.52
12-feb	REF 66024	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	CEMENTO PARA VENTA A LA POBLACION		77,840.00	243,591.52
12-feb	REF 566031	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA		72,442.00	171,149.52
12-feb	REF 566043	ALEJANDRO ARANA MACIAS	PAPELERIA PARA ADORNOS NAVIDEÑOS		2,051.46	169,098.06
12-feb	REF 622006	TRANSPORTES UNIDOS TEPA SA DE CV	FLETE DE TAMBORES Y TROMPETAS		2,041.60	167,056.46
12-feb	REF 622012	BERNARDO MARTIN HERNANDEZ	SERV A PAG. WEB DE TRANSPARENCIA		2,320.00	164,736.46
12-feb	REF 622018	HECTOR URIBE CUriEL	INTERNET.DELEGACION COLOTITLAN CENTRO DE SALUD Y PLAZA JUANACATLAN		1,856.00	162,880.46
12-feb	REF 562009	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	CEMENTO P/MANTTO DE FUGA DE AGUA ETC		730.20	162,150.26
12-feb	REF 630010	J JESUS MARTINEZ MORELOS	REFRESCOS EVENTO POPULAR		4,450.34	157,699.92
13-feb	REF 56422	VENTAS PUTNOS TDC			51.24	157,751.16
13-feb	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA			4,636.07	162,387.23
13-feb	REF 56422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA			8,727.01	171,114.24
13-feb	REF 283017	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			899,530.35	1,070,644.59

13-feb	REF 163012	PAGO CUENTA DE TERCERO		852.16		1,071,496.75
13-feb	REF 22794	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,179.13		1,089,675.88
13-feb	REF 22796	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,324.80		1,095,000.68
13-feb	REF 22797	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,961.36		1,107,962.04
13-feb	REF 22798	DEPOSITO EN EFECTIVO		46.00		1,108,008.04
13-feb	REF 56422	COM VTA PUNTOS TDC CANCOM			0.94	1,108,007.10
13-feb	REF 56422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER			0.15	1,108,006.95
13-feb	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		85.75	1,107,921.20
13-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		13.72	1,107,907.48
13-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		36.00	1,107,871.48
13-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		5.76	1,107,865.72
13-feb	REF 39006	COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV	MATERIAL DE BANCO P/ CAMINOS		62,524.00	1,045,341.72
13-feb	CH 6010	JEANETTE ALEJANDRA PIMIENTA ROSAS	TALLERES ARTISTICOS CASA D LA CULTURA POR EL MES DE ENERO		20,300.00	1,025,041.72
13-feb	CH 6011	LIZBETH GARCIA GARCIA	SUELDO CHOFER DE AMBULANCIA IQUINCENA DE FEBRERO		5,118.00	1,019,923.72
13-feb	REF 039012	RENTA DE TRACTOR Y RETROEXCAVADORA	MANTO BASURERO		93,960.00	925,963.72
13-feb	REF 73009	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	CEMENTO Y MATERIAL APOYO A PERSONAS ,REGISTROS DE DRENAJE ETC		3,713.00	922,250.72
13-feb	REF 573021	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	MECANICA DE SUELOS DOMO SEC TEC # 19		12,064.00	910,186.72
13-feb	REF 73028	LUIS FERNANDO GOMEZ DE LA TORRE	REFACC VEHICULOS, MAQUINARIA, TALLER ETC		4,405.05	905,781.67
13-feb	REF 101009	SANTIAGO JIMENEZ JIMENEZ	INSTALACION DE CRISTAL DE AUTO		6,960.00	898,821.67
14-feb	REF 3081	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA		200.00		899,021.67
14-feb	REF 22813	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,737.67		905,759.34
14-feb	REF 22814	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,227.60		908,986.94
14-feb	REF 22815	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,885.59		928,872.53
14-feb	CH 40020	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS DEL 10-15 DE FEBRERO 2020		40,020.00	888,852.53
14-feb	CH 6013	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	NOMINAS MANT SERV PUB. 10-16 FEBRERO		29,445.50	859,407.03
14-feb		SUELDOS	REGIDORES Y SINDICO		65,262.00	794,145.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 1		51,944.00	742,201.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 2		41,048.00	701,153.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 3		40,534.00	660,619.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 4		30,514.00	630,105.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 5		38,772.00	591,333.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 6		25,341.00	565,992.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 7		106,388.00	459,604.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 1 SEG PUB		50,918.00	408,686.03
14-feb		SUELDOS	NOMINA 2 SEG PUB		37,046.00	371,640.03
17-feb	REF 56422	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME		165.13		371,805.16
17-feb	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		834.87		372,640.03
17-feb	REF 056422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		26,243.25		398,883.28
17-feb	REF 22827	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,716.85		416,600.13
17-feb	REF 22828	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,655.00		425,255.13
17-feb	REF 22829	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,875.00		428,130.13
17-feb	REF 22830	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,303.71		440,433.84
17-feb	REF 56422	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM			3.05	440,430.79
17-feb	REF 56422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER			0.49	440,430.30
17-feb	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		15.44	440,414.86
17-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TRMINALES PUNTO DE VENTA		2.47	440,412.39
17-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TRMINALES PUNTO DE VENTA		34.16	440,378.23
17-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TRMINALES PUNTO DE VENTA		5.47	440,372.76
17-feb	CH 6014	ROSALIA GARCIA SANDOVAL	RENTA DE EDIFICIO UBICADO EN CARRETERA TENAMAXTLAN		5,000.00	435,372.76
17-feb	REF 96007	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS		16,520.00	418,852.76
18-feb	REF 56422	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME		98.77		418,951.53
18-feb	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		326.45		419,277.98

18-feb	REF 56422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		427.15		419,705.13
18-feb	REF 22847	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,478.45		431,183.58
18-feb	REF 22848	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,674.00		439,857.58
18-feb	REF 22849	DEPOSITO EN EFECTIVO		89,839.92		529,697.50
18-feb	REF 56422	COM VTA PUNTOS TDC			1.82	529,695.68
18-feb	REF 56422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER			0.29	529,695.39
18-feb	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.03	529,689.36
18-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.96	529,688.40
18-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TRMINALES PUNTO DE VENTA		5.55	529,682.85
18-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.89	529,681.96
18-feb	REF 723007	ANA KAREN RUELAS COBIAN	PINTURA SEÑALES		1,218.00	528,463.96
18-feb	REF 723018	COMERCIALIZADORA CASMO SA DE CV	COPLES,TUERCAS,MAGUERA RED DE AGUA		3,005.00	525,458.96
18-feb	REF 66006	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS	CAPACITACION ARCHIVO		2,900.00	522,558.96
18-feb	REF 554012	MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO	PLACA CONMEMORATIVA OBRA PLAZA JUANACATLAN		8,700.00	513,858.96
18-feb	REF 141009	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	LLANTAS MARCH		2,100.00	511,758.96
18-feb	REF 827009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS Y MANDILES PARA RASTRO		2,837.26	508,921.70
18-feb	REF 97007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	TRANSF. INSTITUTO MES DE FEBRERO		45,183.50	463,738.20
19-feb	REF 56422	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM			4.13	463,734.07
19-feb	REF 56422	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME		223.65		463,957.72
19-feb	REF 56422	VENTS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		10,165.52		474,123.24
19-feb	REF 22859	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,571.16		487,694.40
19-feb	REF 22860	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,746.00		491,440.40
19-feb	REF 22861	DEPOSITO EN EFECTIVO		46.00		491,486.40
19-feb	REF 22862	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,677.08		503,163.48
19-feb	REF 56422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER			0.66	503,162.82
19-feb	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		188.06	502,974.76
19-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		30.09	502,944.67
19-feb	CH 6015	ALEJANDRO SANTANA AMBROSIO	PAGO DE PERSONA QUE CUBRIO VACACIONES DE MATANCERO		3,532.00	499,412.67
19-feb	CH 6016	MATEO PEREZ ROBLES	PERSONA QUE CUBRIO VACACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL RASTRO		4,500.00	494,912.67
19-feb	CH 6017	MA. FELIX TOMAS AVALOS	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,392.00	493,520.67
20-feb	REF 94009	LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV	SELLOS P/MOTOCONFORMADORA		634.10	492,886.57
20-feb	REF 22866	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,305.41		527,191.98
20-feb	REF 22867	DEPOSITO EN EFECTIVO		128.00		527,319.98
20-feb	REF 22868	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,931.86		538,251.84
20-feb	REF 22869	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,228.40		540,480.24
20-feb	CH 6018	LIZBETH GARCIA GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA		12,350.00	528,130.24
21-feb	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		74.30	528,055.94
21-feb	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,016.52		532,072.46
21-feb	REF 22883	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,468.00		537,540.46
21-feb	REF 22884	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,328.00		542,868.46
21-feb	REF 22885	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,347.57		553,216.03
21-feb	REF 56422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		5,283.14		558,499.17
21-feb	REF 22888	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,394.41		582,893.58
21-feb	REF 56422	IVA COM VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		11.89	582,881.69
21-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		36.00	582,845.69
21-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		5.76	582,839.93
21-feb	CH 6019	ALFREDO MURILLO PADILLA	RENTA DE SONIDO EVENTO CULTURAL JUANACATLAN		11,600.00	571,239.93
21-feb	REF 706034	LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA	BATERIA AMBULANCIA, ETC		8,420.03	562,819.90
21-feb	CH 6020	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	NOMINA MANT.SERV.PUB. 17-23 FEBRERO		28,608.00	534,211.90
21-feb	CH 6021	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS DEL 17-22		41,800.00	492,411.90
21-feb	REF 706007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	TRANSF DIF FEB		206,281.16	286,130.74

28-feb	REF 22948	DEPOSITO EN EFECTIVO		53,580.00		929,946.41	
28-feb	REF 22949	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,176.10		940,122.51	
28-feb	REF 7969	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA		35.00		940,157.51	
28-feb	REF 22951	DEPOSITO EN EFECTIVO		82,665.08		1,022,822.59	
28-feb	REF 22954	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,470.53		1,027,293.12	
28-feb	REF 22955	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,774.88		1,064,068.00	
28-feb	REF 22958	DEPOSITO EN EFECTIVO		86,162.38		1,150,230.38	
28-feb	REF 56422	IVA COM VTAS TDC INTER			0.33	1,150,230.05	
28-feb	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		44.96	1,150,185.09	
28-feb	REF 56422	IVA COM VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		7.19	1,150,177.90	
28-feb	CH 6023	MIGUEL ANGEL HUMBERTO SOTO CONTRERAS	INSTRUCTOR DE CHARRERIA		6,000.00	1,144,177.90	
28-feb	CH 6024	MARGARITA HERNANDEZ SEDANO	APOYO PROGRAMA CONTINUO MI SEMESTRE		2,500.00	1,141,677.90	
28-feb	CH 6025	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	COMPLEMENTO DE NOMINA 24 DE FEBRERO 24 DE MARZO		4,300.00	1,137,377.90	
28-feb	CH 6026	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS DEL 24 AL 29 DE FEBRERO 20		42,420.00	1,094,957.90	
28-feb	CH 6027	JOSE GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	FINIQUITO DIR. TURISMO		14,256.44	1,080,701.46	14,256.44
28-feb	CH 6028	LIZBETH GARCIA GARCIA	APOYO ESCUELAS RENTA, PENSIONADOS Y PERSONAS		48,527.00	1,032,174.46	48,527.00
28-feb	CH 6029	JEANETTE ALEJANDRA PIMIENTA ROSAS	PINTURA, MUSICA NEOCLASICA ETC		19,100.00	1,013,074.46	19,100.00
28-feb		SUELDOS	REGIDORES Y SINDICO		65,262.00	947,812.46	
28-ene		SUELDOS	NOMINA 1		51,944.00	895,868.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 2		41,048.00	854,820.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 3		40,534.00	814,286.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 4		30,514.00	783,772.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 5		34,579.00	749,193.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 6		25,341.00	723,852.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 7		106,828.00	617,024.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 1 SEG PUB		50,918.00	566,106.46	
28-feb		SUELDOS	NOMINA 2 SEG PUB		37,046.00	529,060.46	
28-feb	REF 183013	GASOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE MAQUINARIA, VEHICULOS APOYOS		122,570.81	406,489.65	
28-feb	REF 97012	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	4 LLANTAS P/ RANGER		15,440.00	391,049.65	
			SALDO FINAL AL 29 DE FEBRERO DE 2020	3,246,900.93	3,133,792.51	391,049.65	81,883.44

CONCILIACION BANCARIA

391,049.65					
Saldo en Libros		Saldo en Bancos	Saldo en Bancos	472,933.09	
		(-) Cheques en	(-) Cheques en cir	81,883.44	
		0		391,049.65	

SALDOS CONCILIADOS

ELABORO:
LAURA
VERONICA
PADILLA
ALBA

AUTORIZO: L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA TESORERIA
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES FEBRERO 2020(01 AL 29)

CTA. 0170490350

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL
			SALDO INICIAL 01 DE FEBRERO			277,941.23	
01-feb	REF	NOMINA	SERV.PUB. 27 ENERO AL 02 FEBRERO		21,883.00	256,058.23	
04-feb	REF	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	CHEQUES LIBRADOS		391.00	255,667.23	
04-feb	REF	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	CHEQUES LIBRADOS		62.56	255,604.67	
04-feb	REF 056422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		961.25		256,565.92	
04-feb	ref 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		12.49	256,553.43	
04-feb	ref 56422	IVA COM VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.00	256,551.43	
04-feb	REF 22698	DEPOSITO EN EFECTIVO		75,921.43		332,472.86	
04-feb	REF 22699	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,017.80		340,490.66	
04-feb	REF 22700	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,876.00		342,366.66	
04-feb	REF 22701	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,205.66		365,572.32	
04-feb	REF 2009	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	REPARACION DE AMBULANCIA		36,411.17	329,161.15	
04-feb	CH 5999	CH 5999			1,300.00	327,861.15	
04-feb	CH 6000	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE LAUDO DE JUICIO LABORAL		130,000.00	197,861.15	
04-feb	CH 6001	VICTOR EDUARDO RAMIREZ SOLTERO	SERVICIO DE AUTOLAVADO A CAMION BACTOR Y VEHICULOS		1,624.00	196,237.15	
04-feb	CH 6002	JAVIER GARCIA NUÑEZ	APOYO A ESCUELA CBTA 299 PARA ALIMENTOS JORNADA DEPORTIVA		8,000.00	188,237.15	
04-feb	REF 694018	ANAHI GARCIA GOMEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE REINA		1,044.00	187,193.15	
04-feb	REF 69009	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	FILTROS Y RELEVADOR		6,954.11	180,239.04	
05-feb	REF 22705	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,068.40		186,307.44	
05-feb	REF 22706	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,274.00		189,581.44	
05-feb	REF 22707	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,068.84		218,650.28	
05-feb	REF 22708	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,897.42		275,547.70	
05-feb	CH 6003	ALEJANDRO SANTANA AMBROSIO	PERSONA QUE CUBRIO VACACIONES DEL 20 AL 31 ENERO		3,532.00	272,015.70	
06-feb	REF 56422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,000.00		276,015.70	
06-feb	REF 22718	DEPOSITO EN EFECTIVO		55,553.92		331,569.62	
06-feb	REF 22720	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,966.40		338,536.02	
06-feb	REF 22721	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,568.32		369,104.34	
06-feb	REF 22722	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,788.03		374,892.37	
06-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.00	374,874.37	
06-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.88	374,871.49	
06-feb	REF 4009	SERGIO FLETES CASTILLO	COMIDA HIJOS AUSENTES		8,000.00	366,871.49	
06-feb	REF 41006	ALBERTO REBOLLEDO HUEZO	CORAZON DE CRISTAL PARA EVENTOS		7,540.00	359,331.49	
06-feb	REF 903010	JANNETE MEZA BERNAL	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,831.56	356,499.93	
06-feb	REF 22007	GASOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES		128,034.09	228,465.84	
06-feb	REF 752009	OSCAR ALBERTO OLIVA ESTRELLA	CELULAR RECAUDADORA DE PISO		5,400.00	223,065.84	
06-feb	REF 64018	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		12,064.00	211,001.84	
06-feb	CH 6004	ELSA MARGARITA ESTRELLA CUMPLIDO	MONTA CARRO PEREGRINACION ALMOHADAS		1,809.60	209,192.24	
07-feb	REF 56422	VENTAS TDC INTER		336.45		209,528.69	
07-feb	REF 56422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,454.32		211,983.01	
07-feb	REF 22735	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,125.00		215,108.01	
07-feb	REF 22736	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,719.12		232,827.13	
07-feb	REF 22737	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,083.10		238,910.23	
07-feb	REF 22738	DEPOSITO EN EFECTIVO		39,441.43		278,351.66	
07-feb	REF OPS SERV	SERV BANCA INTERNET			76.50	278,275.16	
07-feb	REF IVA COM	IVA COM SERV BCA INTERNET			12.24	278,262.92	
07-feb	REF 56422	COM VTAS TDC INTER			6.22	278,256.70	
07-feb	REF 56422	IVA COM VTAS TDC INTER			1.00	278,255.70	
07-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.00	278,237.70	

20 sacos
136 mortero

2000²,213
26,815.⁸⁴
72,815.⁵⁴
199 631.38
500

Mario
Arguiego
Cuenta
del diesel

\$1,000.00

21-feb	REF 706015	OBDULIA MORA LEPE	SERVICIO DE MANTTO CAMION INTERNATIONAL		1,218.00	284,912.74
21-feb	REF 62009	CIE-SEGUROS EL POTOSI	AMBULANCIA		12,158.62	272,754.12
21-feb	REF 692007	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA		169,817.00	102,937.12
21-feb	REF 276007	XOCHITL GUTIERREZ LOPEZ	IMPRESIÓN DE CODIGO DE BARRAS		290.00	102,647.12
21-feb	REF 276015	ARTURO ESTRELLA GOMEZ	REFRESCOS Y AGUAS EVENTO POPULAR		4,358.00	98,289.12
24-feb	REF 056422	VENTAS TDC INTER		3,163.20		101,452.32
24-feb	REF 339865	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,639.32		106,091.64
24-feb	REF 22896	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,922.50		109,014.14
24-feb	REF 22897	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,066.32		124,080.46
24-feb	REF 22898	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,616.70		132,697.16
24-feb	REF 22899	DEPOSITO EN EFECTIVO		97,978.43		230,675.59
24-feb	REF 56422	COM VTAS TDC INTER			58.51	230,617.08
24-feb	REF 56422	IVA COM VTAS TDC INTER			9.36	230,607.72
24-feb	REF 675009	JESUS GARCIA FREGOSO	RENTA DE GENERADOR Y ROTOMARTILLO		2,784.00	227,823.72
24-feb	REF 43902	ELIZABETH FERNANDEZ MUÑOZ	CORONAS FUNERARIAS DEL MUNICIPIO		1,740.00	226,083.72
25-feb	REF 48009	GERMAN ZUAZO MENSOSA	SOPORTE TECNICO Y LICENCIA ANUAL SISTEMA CONTABILIDAD		5,788.40	220,295.32
25-feb	REF 119035	PAGO CUENTA DE TERCERO		145.00		220,440.32
25-feb	REF 22903	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,436.00		221,876.32
25-feb	REF 22904	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,678.75		233,555.07
25-feb	REF 22905	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,520.00		240,075.07
25-feb	REF 22906	DEPOSITO EN EFECTIVO		62,631.11		302,706.18
25-feb	REF 349007	GASOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS MAQUINARIA, ETC		169,155.04	133,551.14
26-feb	REF 56422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		25.15	133,525.99
26-feb	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,359.66		134,885.65
26-feb	REF 56422	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,336.27		139,221.92
26-feb	REF 0289	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA		868.00		140,089.92
26-feb	REF 22915	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,656.82		154,746.74
26-feb	REF 22916	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,722.80		160,469.54
26-feb	REF 22917	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,712.50		162,182.04
26-feb	REF 22918	DEPOSITO EN EFECTIVO		68,765.93		230,947.97
26-feb	REF 56422	IVA COM. VENTA CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.02	230,943.95
26-feb	REF 56422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		48.11	230,895.84
26-feb	REF 56422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		7.70	230,888.14
26-feb	CH 6022	MARGARITA HERNANDEZ SEDANO	APOYO CONTINUO MI SEMESTRE		3,594.00	227,294.14
27-feb	REF 56422	COM VTAS TDC INTER			15.28	227,278.86
27-feb	REF 56422	VENTAS TDC INTER		826.38		228,105.24
27-feb	REF 0487	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA		1,500.00		229,605.24
27-feb	REF 22926	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,836.10		238,441.34
27-feb	REF 22927	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,370.90		259,812.24
27-feb	REF 22928	DEPOSITO EN EFECTIVO		48,915.03		308,727.27
27-feb	REF 617050	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		640,000.00		948,727.27
27-feb	REF 56422	IVA COM VTAS TDC INTER			2.44	948,724.83
27-feb	REF 92012	UFV CONSTRUCCIONES DISEÑO Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE BANCO P/ CAMINOS		28,420.00	920,304.83
27-feb	REF 448012	JESUS GARCIA FREGOSO	LADRILLO P/ CONSTRUCCION DE GAVETAS		7,656.00	912,648.83
27-feb	REF 80009	EDUARDO VELAZQUEZ MARTIN	CANTERA Y ESCUEDO		13,978.00	898,670.83
27-feb	REF 330010	HECTOR GONZALO CURIEL BRISEÑO	ABOGADO CASOS DE DEMANDAS LABORALES		12,000.00	886,670.83
27-feb	REF 789009	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	ANILLETAS COMPLETAS RED DE DRENAJE		12,845.84	873,824.99
28-feb	REF 56422	COM VTAS TDC INTER			2.09	873,822.90
28-feb	REF 56422	VENTAS TDC INTER		113.00		873,935.90
28-feb	REF 56422	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,430.51		876,366.41