

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo

Correspondiente al mes de **diciembre** del ejercicio **2022**

Recursos Propios **2022**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **118219788**

Número de cuenta contable: **1.1.1.21112-10**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de diciembre del 2022		\$432,725.48
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$432,725.48

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

C. Gabriela Ibeth López Cruz

Ing. Ramiro Ceron Lozano

Lic. Mireya Avilés Oviedo



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-10 a la 1112-10)

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2023 11:30 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-10								\$557,912.37	\$470,549.91	\$595,736.80	\$432,725.48
	I00290	21/12/2022	BBVA BANCOMER 9788				S/C (REGISTRO INTERESES GANADOS (0814))		\$5.23	\$0.00	\$557,917.60
	D00312	21/12/2022					S/C (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PUBLICACION)		\$0.00	\$23,063.00	\$534,824.60
	D00313	21/12/2022					S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1,069.63	\$533,754.97
	D00314	21/12/2022					S/C (ALMACENES LACONA CELEBRACION FIN DE AÑO DESPENSAS PRODUCT)		\$0.00	\$8,874.00	\$524,880.97
	D00315	21/12/2022					S/C (YOLANDA MENDOZA BERNAL ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL)		\$0.00	\$989.22	\$523,891.75
	D00316	21/12/2022					S/C (PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS ISR)		\$0.00	\$13,628.00	\$510,263.75
	D00317	21/12/2022					S/C (ISRAEL CERVANTES SANTIAGO MATERIALES DE IMPRESION Y TECNOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$508,263.75
	D00318	21/12/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$7,482.80	\$500,780.95
	D00319	21/12/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$5,602.80	\$495,178.15
	D00320	21/12/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$3,570.48	\$491,607.67
	D00321	21/12/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$15,892.00	\$475,715.67
	D00322	21/12/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$16,588.00	\$459,127.67
	D00323	21/12/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR tidi		\$0.00	\$10,638.00	\$448,489.67
	D00324	21/12/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR est		\$0.00	\$6,844.00	\$441,645.67
	D00325	21/12/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$8,676.08	\$432,969.59
	D00326	21/12/2022					S/C (SERCETEL SA DE CV poliza soporte (caja))		\$0.00	\$3,000.00	\$429,969.59
	D00327	21/12/2022					S/C (ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA rollo papel termico)		\$0.00	\$2,308.23	\$427,661.36
	D00328	21/12/2022					S/C (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$66,416.46	\$361,244.90
	D00329	21/12/2022					S/C (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$66,412.27	\$294,832.63
	D00330	21/12/2022					S/C (PRESTACIONES AL PERSONAL Primas de vacaciones, dominical y gratificaci		\$0.00	\$260,513.30	\$34,319.33
	D00331	21/12/2022					S/C (ENRIQUE ARELLANO LAGUNA TIMBRES ELECTRONICOS)		\$0.00	\$3,480.00	\$30,839.33
	C00040	21/12/2022	RAMIRO CERON LOZANI			25	S/C (CAJA FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$4,325.60	\$26,513.73
	D00332	21/12/2022					S/C (PRESTACIONES A PERSONAL -PRIMA VACIONAL)		\$0.00	\$28,594.42	-\$2,080.69
	D00333	21/12/2022					S/C (PAGO POR IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		\$0.00	\$4,394.00	-\$6,474.69
	D00334	21/12/2022					S/C (GEREMIAS GILDARDO HERNANDEZ MOCIÑO ARRENDAMIENTO DE OFICI		\$0.00	\$7,500.00	-\$13,974.69
	D00335	21/12/2022					S/C (PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS ISR)		\$0.00	\$380.00	-\$14,354.69
	D00336	21/12/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$12,147.99	-\$26,502.68
	E00013	21/12/2022	CADENAS OXXO				S/C (DEVOLUCION POR PAGO INCOMPLETO)	\$362.62	\$0.00	\$0.00	-\$26,140.06
	E00013	21/12/2022	CADENAS OXXO				S/C (DEVOLUCION POR PAGO INCOMPLETO)	\$0.00	\$0.00	\$362.62	-\$26,502.68
	D00337	21/12/2022					S/C (REINTEGRO CAJA FONDO REVOLVENTE)	\$1,291.02	\$0.00	\$0.00	-\$25,211.66
	C00041	27/12/2022	RAMIRO CERON LOZANI			26	S/C (CAJA FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$6,357.90	-\$31,569.56



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-10 a la 1112-10)

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2023 | 11:30 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00309		27/12/2022					S/C (DISMINUCION DE CAJA 2022 POR INGRESO A BANCO)	\$468,891.04	\$0.00	\$437,321.48	
D00340		28/12/2022					S/C (PAGO POR IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$4,596.00	\$432,725.48	
Total :								557,912.37	470,549.91	595,736.80	432,725.48



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLAXCOA
AV FRANCISCO I MADERO 59
CENTRO
TLAXCOAPAN
HGO MEXICO CP 42950

DOMICILIO FISCAL
AV FRANCISCO I MADERO 59
CENTRO
TLAXCOAPAN HGO CP 42950

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			427,176.04
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.68
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	52		0.00
Total Comisiones			922.10
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118219788
No. de Cliente	C2279567
R.F.C	CAS150224638
No. Cuenta CLABE	012290001182197887

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		554,996.38
Saldo de Operación Inicial		557,912.37
Depósitos / Abonos (+)	71	470,549.91
Retiros / Cargos (-)	32	595,736.80
Saldo Final (+)		432,725.48
Saldo de Operación Final		432,725.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522931567 agoocot agua agripi Ref. 8836993255								485.00	
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS								5.23	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522931567 resto de agua agri Ref. 8877900505			9.83		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 389125638912564588036953256 Ref. 0000201239 021 00021180550300051700 002601002212010000201239 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		23,093.00		535,319.43	535,319.43
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 806595		92.10			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 806595		14.73			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 806595		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 806595		132.80			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0004575JUAN CARLOS ESPINOSA GONZALEZ Ref. 0135379076 021 00021311040279849623 HSBC583061 JUAN CARLOS ESPINOSA GONZALEZ			627.72	534,877.52	534,877.52
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSAS PARA TRABAJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		8,874.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		989.22			
05/DIC	05/DIC	P14 SAT REF:04225XRI390037092440 CIE:0844985 Ref. GUIA:3598309		13,628.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051222MOTO AGUA TLAXCOAPAN CTA 4280 Ref. 0142359838 072 00072225004124342482 8846APR2202212052022888321 INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE			161.75		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000512PAGO F 1151 1152 Ref. 0142763898 021 00021320040276860706 HSBC009129 MUNSA MOLINOS S A DE C V			9,428.57	520,976.62	520,976.62
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO PACHUCA Ref. 0150550563 014 00014290655019108911 2022120840014 HDH0000471319550 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			333.80	521,310.42	521,310.42
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		2,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		7,482.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		5,602.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,570.48			

No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MMTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,892.00			
		MMTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,588.00			
		MMTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,638.00			
		MMTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,844.00			
		6844 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,676.08			
		091222823 DE NOV A 02 DIC.22 Ref. 0000425442 002					
		00002685400300034809					
		002601002212090000425442					
		ROSARIO					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			149.06	444,165.32	444,165.32
		0197887 Noviembre y Diciembre cuenta 2 Ref. 0153869990 127					
		00127310013915387601					
		2212090162821834931					
		HERNANDEZ PEREZ NORMA ARELY					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP			345.22	444,510.54	444,165.32
		0253268 cuenta 4869 Marina Gonzalez Ce Ref. 0160351367 646					
		00646290146401424180					
		COMPROPAGO2022121256504822726					
		LORENA OVIEDO NERIA					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,085.08		
		BNET 0192949199 comision agu tlaxc Ref. 0032923035					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			6,058.82		
		C07 Ref. 45030070945					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,016.85	453,671.29	447,612.47
		BNET 0444725514 PAGO CUENTA 4778 Ref. 0078213009					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		1412228SCAP DIC 22 Ref. 0000052947 002					
		00002308700571929319					
		002601002212140000052947					
		SERSCETEL SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,308.23			
		1412228CAJA DE ROLLOS TERMICOS Ref. 0000054124 127					
		00127307001516744697					
		002601002212140000054124					
		ROSARIO MARIEL SERRANO					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			187.78	448,550.84	448,550.84
		013-208-00-01143-2022R00073643BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320897					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		66,416.46			
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		66,412.27			
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749					
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		260,513.30			
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749					

No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE TECNICO EN LINEA (NOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00806595		3,480.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0559793CTA 4869 marina Gonzalez cer n Ref. 0171147457 646 00646290146401424180 COMPROPAGO2022121573270994342 LORENA OVIEDO NERIA			780.17		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0004575CTA 4575 DICIEMBRE JUAN CARLOS Ref. 0171889253 021 00021311040279849623 HSBC651092 JUAN CARLOS ESPINOSA GONZALEZ			456.02	52,965.00	52,965.00
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 45030070945			2,114.13		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 14:39 MEXICO			2,016.85		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			305.88		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			46,219.34		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601			4,986.40		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602			11,545.80		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 603			9,100.16		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			12,837.83		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			13,797.01		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606			21,108.52		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			2,842.52		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			16,585.02		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			12,986.41		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			11,966.25		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 611			6,478.62		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			3,362.51		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			5,359.71		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 614			23,249.98		

No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615			3,265.30		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			5,329.58		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			14,471.05		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			6,803.40		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			4,852.43		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			38,260.15		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			10,578.30		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		4,325.60			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO PACHUCA Ref. 0175990735 014 00014290655019108911 2022121640014 HDH0000481414770 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			8.00	339,070.55	334,939.57
17/DIC	17/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749		28,594.42		310,476.13	306,345.15
19/DIC	19/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24102580675537070214 CIE:1388967 Ref. GUIA:4692490		4,394.00			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191222MOTO AGUA TLAXCOAPAN 4280 Ref. 0183534614 072 00072225004124342482 8846CAP4202212192048138165 INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE			166.90		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIC.22 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		7,500.00			
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:04226990270037097470 CIE:0844985 Ref. GUIA:2912360		380.00		298,369.03	298,369.03
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO PACHUCA Ref. 0185175551 014 00014290655019108911 2022122040014 HDH0000451342670 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			362.62		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565941148 Mes Diciembre Ref. 0532507047			151.31		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 201222806 A 16 DIC.22 Ref. 0000351538 002 00002685400300034809 002601002212200000351538 ROSARIO		12,147.99			
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 45030070945			130.58	286,865.55	286,734.97
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,587.02		

No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002012PAGO F 1251 1252 Ref. 0188590238 021					
		00021320040276860706					
		HSBC149611					
		MUNSA MOLINOS S A DE C V					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		362.62			
		2112228DEVOLUCION Ref. 0000535366 014					
		00014290655019106447					
		002601002212210000535366					
		OXXO					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,766.45		
		Ref. 635					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,729.07		
		Ref. 636					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,806.67		
		Ref. 637					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,352.17		
		Ref. 638					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,945.21		
		Ref. 639					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,182.89		
		Ref. 640					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,972.83		
		Ref. 641					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,149.88		
		Ref. 642					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,551.18		
		Ref. 643					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,193.24		
		Ref. 644					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,484.66		
		Ref. 645					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,127.02		
		Ref. 646					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,080.60		
		Ref. 647					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,867.59		
		Ref. 648					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,407.54		
		Ref. 649					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,201.99		
		Ref. 650					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,068.68		
		Ref. 651					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,291.02		
		Ref. 652					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,357.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26				404,910.74	404,910.74
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,541.12		
		Ref. 654					



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655			1,852.70		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656			9,243.32		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			11,304.39		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658			2,333.87		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 659			1,832.72		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO PACHUCA Ref. 0192288769 014 00014290655019108911 2022122240014 HDH0000413160860 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			302.62	437,321.48	437,321.48
28/DIC	28/DIC	P14 GOBIERNO ELECTRONICO 0608297 Ref. GUIA:1981540		4,596.00		432,725.48	432,725.48

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 10:33 MEXICO	0.00	2,915.99	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	595,736.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	470,549.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71