

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo

Correspondiente al mes de **noviembre** 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 último día de noviembre del 2022		\$557,912.37
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		\$557,912.37

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

C. Gabriela Ibeth López Cruz

Ing. Ramiro Cerrón Lozano

Lic. Mireya Avilés Oviedo



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-10 a la 1112-10)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2023 11:29 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-10								\$632,502.92	\$160,679.84	\$235,270.39	\$557,912.37
	I00267	30/11/2022		BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER 9788		\$3.25	\$0.00	\$632,506.17
	E00012	30/11/2022	BBVA BANCOMER				S/C (REGISTRO INTERESES GANADOS (9788))		\$0.00	\$1,164.93	\$631,341.24
	D00287	30/11/2022					S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3,000.00	\$628,341.24
	D00288	30/11/2022					S/C (SERCETEL SA DE CV poliza soporte (caja))		\$0.00	\$13,628.00	\$614,713.24
	D00289	30/11/2022					S/C (PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS ISR)		\$0.00	\$1,740.00	\$612,973.24
	D00289	30/11/2022					S/C (HUGO SANTIAGO PUBLICACION INSTITUCIONAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$606,973.24
	C00038	30/11/2022	RAMIRO CERON LOZANI			23	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$66,416.46	\$540,556.78
	D00290	30/11/2022					S/C (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$989.22	\$539,567.56
	D00291	30/11/2022					S/C (YOLANDA MENDOZA BERNAL ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL)		\$0.00	\$1,136.80	\$538,430.76
	D00292	30/11/2022					S/C (JOSE PATRICIO LOPEZ ZARCO MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$10,762.16	\$527,668.60
	D00293	30/11/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$7,500.00	\$520,168.60
	D00294	30/11/2022					S/C (GEREMIAS GILDARDO HERNANDEZ MOCIÑO AARENDAMIENTO DE OFICI)		\$0.00	\$7,500.00	\$512,668.60
	D00295	30/11/2022					S/C (GEREMIAS GILDARDO HERNANDEZ MOCIÑO AARENDAMIENTO DE OFICI)		\$0.00	\$7,500.00	\$505,168.60
	D00296	30/11/2022					S/C (GEREMIAS GILDARDO HERNANDEZ MOCIÑO AARENDAMIENTO DE OFICI)		\$0.00	\$7,500.00	\$497,668.60
	D00297	30/11/2022					S/C (GEREMIAS GILDARDO HERNANDEZ MOCIÑO AARENDAMIENTO DE OFICI)		\$0.00	\$7,500.00	\$490,168.60
	D00298	30/11/2022					S/C (GEREMIAS GILDARDO HERNANDEZ MOCIÑO AARENDAMIENTO DE OFICI)		\$0.00	\$9,874.06	\$480,194.54
	D00299	30/11/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$344.25	\$479,850.29
	D00300	30/11/2022					S/C (JESUS RAYMUNDO JIMENEZ MANTENIMIENTO PIPA)		\$0.00	\$66,412.27	\$413,438.02
	D00301	30/11/2022					S/C (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$11,551.26	\$401,886.76
	D00302	30/11/2022					S/C (ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIAL)		\$0.00	\$0.00	\$401,886.76
	I00268	30/11/2022					S/C (REINTEGRO (REMANENTE CAJA FONDO REVOLVENTE))		\$71.05	\$0.00	\$401,957.81
	C00039	30/11/2022	RAMIRO CERON LOZANI			24	S/C (CAJA FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$4,650.98	\$397,306.83
	I00269	30/11/2022					S/C (REINTEGRO (REMANENTE CAJA FONDO REVOLVENTE))		\$615.05	\$0.00	\$397,921.88
	I00270	30/11/2022					S/C (REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE (disminuc		\$159,990.49	\$0.00	\$557,912.37

Total : 632,502.92 160,679.84 235,270.39 557,912.37



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		627,550.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		1,004.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		632,502.92
Saldo de Operación Inicial		632,502.92
Depósitos / Abonos (+)	33	160,679.84
Retiros / Cargos (-)	22	235,270.39
Saldo Final (+)		554,996.38
Saldo de Operación Final		557,912.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.25		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0377729CUENTA 4869 OPTICA CRISTAL Ref. 0152648752 646			684.89	633,191.06	633,191.06

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
		00646290146401424180 COMPROPAGO2022110187295961458 LORENA OVIEDO NERIA					
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 806595		174.25			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 806595		27.88			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 806595		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 806595		132.80		632,026.13	632,026.13
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411228SCAP NOV.22 Ref. 0000440479 002 00002308700571929319 002601002211040000440479 SERSCETEL SA DE CV		3,000.00			
04/NOV	04/NOV	P14 SAT REF:04225DCD260036792493 CIE:0844985 Ref. GUIA:2874070		13,628.00		615,398.13	615,398.13
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 45030070945			2,514.31		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		1,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		989.22			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811228SISTEMA DE CARGA A ESTACAS Ref. 0000770999 002 00002311701754102509 002601002211080000770999 PATRICIO		1,136.80			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			1,880.36		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			151.31	616,078.09	613,563.78
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			615.05		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		6,000.00		610,693.14	610,693.14
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115370604 AGUA TLAX Ref. 0036616069			151.31	610,844.45	610,844.45
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749		66,416.46		544,427.99	544,427.99
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 013-208-00-01020-2022R00072228BMRCASH Ref. REFBNTC00320897			156.46	544,584.45	544,584.45
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 171122825 DE OCT.22 A 4 DE NOV.22 Ref. 0000151443 002 00002685400300034809 002601002211170000151443 ROSARIO		10,762.16			



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			9,811.54		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525			6,257.09		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			21,505.19		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			8,076.17		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			8,623.13		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			9,939.33		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530			7,943.71		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			14,150.58		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 532			11,019.44		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533			3,244.94		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			1,202.01		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 535			3,560.32		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			3,552.17		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537			11,510.99		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			4,709.83		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			5,047.09		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			4,356.43		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			4,375.92		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542			5,689.73	678,397.90	678,397.90
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		7,500.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		7,500.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		7,500.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		7,500.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		7,500.00			

No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411228DEL 8 A 18 NOV.22 Ref. 0000958660 002 00002685400300034809 002601002211240000958660 ROSARIO		9,974.06		630,923.84	630,923.84
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2511228TALACHA DE PIPA Ref. 0000220337 137 00137310102806227085 002601002211250000220337 JESUS RAYMUNDO JIMENEZ		344.25		630,579.59	630,579.59
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192949199 Agua Tlaxcoapan Ref. 0041975018			1,656.77	632,236.36	632,236.36
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444725514 PAGO CUENTA 4778 Ref. 0063519041			2,881.41	635,117.77	635,117.77
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749		66,412.27			
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 10:33 MEXICO			2,915.99		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		11,551.26			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			2,249.88		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			71.05		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		4,650.98			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565941148 Agua mes Noviembre Ref. 8810191083			172.19	557,912.37	554,996.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	235,270.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	160,679.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33


