

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo

Correspondiente al mes de **julio** 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 julio del 2022		\$231,393.97
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		\$231,393.97

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

C. Gabriela Booth López Cruz

Ing. Ramiro Cerón Lozano

Lic. Mireya Avilés Oviedo

Subdirectora General

Director General

Gabriela Garcia Alonso





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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		90,953.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		3,136.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,831.53
Saldo de Operación Inicial		54,831.53
Depósitos / Abonos (+)	47	392,271.64
Retiros / Cargos (-)	32	215,709.20
Saldo Final (+)		231,393.97
Saldo de Operación Final		231,393.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.52		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		8,649.58			

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/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,000.00		40,183.47	40,183.47
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL04 10:02 MEXICO			8,518.36		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040722MOTO AGUA TLAXCOAPAN CTA 4280 Ref. 0164007081 072 00072225004124342482 8846APR2202207041791867469 INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE			2,121.31		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444725514 PAGO CUENTA 4778 Ref. 0043895010			2,673.92	53,497.06	44,978.70
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152221454 PAGO CUENTA 1168 Ref. 0034197010			2,328.09	55,825.15	55,825.15
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565941148 AGUA Ref. 6081310703			1,071.31		
06/JUL	06/JUL	P14 SAT REF:042233HB630035532481 CIE:0844985 Ref. GUIA:0091179		13,628.00			
06/JUL	06/JUL	P14 SAT REF:042233I7720035533458 CIE:0844985 Ref. GUIA:0119196		281.00			
06/JUL	06/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24102430862835510288 CIE:1388967 Ref. GUIA:0164362		4,394.00		38,593.46	38,593.46
07/JUL	07/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 806595		369.75			
07/JUL	07/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 806595		59.16			
07/JUL	07/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 806595		124.45			
07/JUL	07/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 806595		19.91			
07/JUL	07/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 806595		151.85			
07/JUL	07/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 806595		24.29			
07/JUL	07/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2022 Ref. 806595		830.00			
07/JUL	07/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 806595		132.80			
07/JUL	07/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2022 Ref. 806595		830.00			
07/JUL	07/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 806595		132.80			
07/JUL	07/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 806595		830.00			
07/JUL	07/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 806595		132.80		34,955.65	34,955.65
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		1,508.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1107228JUNIO Y JULIO 2022 Ref. 0000015238 002					
			00002308700571929319					
			002601002207110000015238					
			SERSCETEL SA DE CV					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		894.75			
			1107228COMBUSTIBLE Ref. 0000016871 002					
			00002311001282380852					
			002601002207110000016871					
			SERVICIO TEOCALCO					
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		989.22		25,563.68	25,563.68
			JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			151.31	25,714.99	25,714.99
			BNET 0115370604 AGUA TLAX Ref. 0076812047					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		580.00		25,134.99	25,134.99
			1407228TONER 55A Ref. 0000494494 021					
			00021311040349239202					
			002601002207140000494494					
			GRUPO KEYSYSTEM					
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,231.07		
			Ref. 228					
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,172.40		
			Ref. 229					
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,370.29		
			Ref. 230					
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,194.25		
			Ref. 231					
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,463.48		
			Ref. 232					
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,196.21		
			Ref. 233					
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,416.46			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,200.00		52,146.23	52,146.23
			1507228LLANTAS 195-R-15 Ref. 0000741240 137					
			00137310102806227085					
			002601002207150000741240					
			JESUS RAYMUNDO JIMENEZ					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,385.34		46,760.89	46,760.89
			1807228DEL PERIODO DEL 5 A 7 DE JULIO Ref. 0000009058 002					
			00002685400300034809					
			002601002207180000009058					
			ROSARIO					
19/JUL	19/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			206.57	46,967.46	46,967.46
			013-208-00-00513-2022R00065971BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00320897					
20/JUL	20/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00		45,767.46	45,767.46
			2007228MIGRACION SAACG Ref. 0000246627 002					
			00002290701429065607					
			002601002207200000246627					
			CARLOS GUERRERO CANALES					



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			11,334.72		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			15,455.58		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			16,935.14		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			10,479.48		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			9,979.86		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			2,802.31		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			12,736.51		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			2,820.90		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			4,510.80		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			2,205.25		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			2,799.48		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			7,189.73		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			15,027.21		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			3,622.75		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			4,369.30		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			6,819.36		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			2,165.12		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			19,279.83		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 257			6,977.07		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258			10,338.62		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			15,751.11		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			14,236.69		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			6,764.01		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			4,672.83		



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			10,006.86		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			10,834.35		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			1,451.73		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			5,259.54	282,593.60	282,593.60
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607228DEL 11 A 14 DE JULIO 2022 Ref. 0000920899 002 00002685400300034809 002601002207260000920899 ROSARIO		3,495.25			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607228MICROMEDIDORES Ref. 0000928754 002 00002180411800414332 002601002207260000928754 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ		10,672.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIACION DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		5,850.00		262,576.35	262,576.35
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192949199 comision de agua t Ref. 0025561012			1,713.94		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			1,069.53		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002607PAGO F Ref. 0115733775 021 00021320040276860706 HSBC286860 MUNSA MOLINOS S A DE C V			32,633.06	297,992.88	297,992.88
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444725514 4778 Ref. 0087814023			3,019.74		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO PACHUCA Ref. 0118121934 014 00014290655019108911 2022072840014 HDH0000451480810 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			309.14	301,321.76	301,321.76
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749		62,896.75			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		3,515.52			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		3,515.52		231,393.97	231,393.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	215,709.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	392,271.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de impresión: 21/sep./2022 09:03 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-10										\$54,831.53	\$392,271.64	\$215,709.20	\$231,393.97
	I00165	30/07/2022					BBVA BANCOMER 9788				\$1.52	\$0.00	\$54,833.05
	C00028	30/07/2022	RAMIRO CERON LOZANI		13		SIC (REGISTRO INTERESES GANADOS (9786))				\$0.00	\$8,649.58	\$46,183.47
	C00029	30/07/2022	RAMIRO CERON LOZANI		14		SIC (CAJA FONDO REVOLVENTE)				\$0.00	\$6,000.00	\$40,183.47
	D00188	30/07/2022					SIC (PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS)				\$0.00	\$13,628.00	\$26,555.47
	D00189	30/07/2022					SIC (PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS (ARRENDAMIENTO))				\$0.00	\$281.00	\$26,274.47
	D00190	30/07/2022					SIC (PAGO POR IMPUESTOS SOBRE NOMINA)				\$0.00	\$4,394.00	\$21,880.47
	E00009	30/07/2022	BBVA BANCOMER				SIC (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$3,637.81	\$18,242.66
	D00191	30/07/2022					SIC (BENITO VARGAS GAYOSSO VALES PARA COMBUSTIBLES)				\$0.00	\$1,508.00	\$16,734.66
	D00192	30/07/2022					SIC (SERCETEL SA DE CV poliza soporte junio y julio(caja))				\$0.00	\$6,000.00	\$10,734.66
	D00193	30/07/2022					SIC (SERVICIO TEOCALCO PAGO COMBUSTIBLES F-0f21b42)				\$0.00	\$894.75	\$9,839.91
	D00194	30/07/2022					SIC (YOLANDA MENDOZA BERNAL ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL)				\$0.00	\$989.22	\$8,850.69
	D00195	30/07/2022					SIC (KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS MATERIAL DE IMPRESION)				\$0.00	\$580.00	\$8,270.69
	C00030	30/07/2022	RAMIRO CERON LOZANI		15		SIC (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)				\$0.00	\$66,416.46	-\$58,145.77
	D00196	30/07/2022					SIC (JESUS RAYMUNDO JIMENEZ MANTENIMIENTO PIPA)				\$0.00	\$6,200.00	-\$64,345.77
	D00197	30/07/2022					SIC (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV F-1057191)				\$0.00	\$5,385.34	-\$69,731.11
	D00198	30/07/2022					SIC (CARLOS GUERRERO CANALES SISTEMA SAACG DE INDETEC (MIGRACION)				\$0.00	\$1,200.00	-\$70,931.11
	D00199	30/07/2022					SIC (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)				\$0.00	\$3,495.25	-\$74,426.36
	D00200	30/07/2022					SIC (MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ MATERIAL PARA RED DE AGUA P)				\$0.00	\$10,672.00	-\$85,098.36
	D00201	30/07/2022					SIC (ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ MATERIALES PARA RED DE AGUA POT)				\$0.00	\$5,850.00	-\$90,948.36
	D00202	30/07/2022					SIC (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)				\$0.00	\$62,896.75	-\$153,845.11
	C00031	30/07/2022	JUAN MANUEL HERNAN		16		SIC (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (ADELANTO DE QUINCENA A PETIC				\$0.00	\$3,515.52	-\$157,360.63
	C00032	30/07/2022	EDGAR ALEJANDRO VAI		17		SIC (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)				\$0.00	\$3,515.52	-\$160,876.15
	I00187	31/07/2022					SIC (REGISTRO DE INGRESOS MES DE JULIO (PARA DISMINUCION DE CAJA)				\$392,270.12	\$0.00	\$231,383.97

Total : 54,831.53 392,271.64 215,709.20 231,393.97