



Fecha de consulta

31/12/2025 3:43:14 PM

No. Contrato

00794600

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TLALTETELA
VER

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0124040392

Alias: BURSATILIZACION 2025

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 31/12/2025

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000003 PAGO EN EFECTIVO	-18,500.00		119.42
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 MANT VEH AYTO BMRCASH	-4,291.65		18,619.42
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000462966 002 0231204MATERIAL	-425.03		22,911.07
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000443320 002 0231201MATERIAL	-695.96		23,336.10
19	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000832562 002 0191211LIMPIEZA	-1,786.40		24,032.06
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 IMPRESIONES BMRCASH	-2,099.92		25,818.46
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH		7,502.00	27,918.38
11	SPEI DEVUELTOAZTECA / 0000698601 127 0111202COMPLE SERV AGU		595.00	20,416.38
11	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000698601 127 0111202COMPLE SERV AGU	-595.00		19,821.38
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 ESTUCHE PARA USB INF BMRCASH	-1,999.98		20,416.38
09	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000849172 127 0091206SERV AGUA	-4,388.00		22,416.36
09	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000847274 137 0091204PUBLICIDAD	-2,868.75		26,804.36
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 14 BMRCASH		7,983.00	29,673.11
08	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000592546 137 0081202PAPELERIA	-16,221.76		21,690.11
05	SPEI DEVUELTOBANORTE / 0000416601 072 0051207PAPELERIA		16,221.76	37,911.87
05	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000416601 072 0051207PAPELERIA	-16,221.76		21,690.11
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 FINIQUITO SONIDO BMRCASH	-29,000.00		37,911.87
03	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000690980 072 0031205FINIQUITO GRUPO MUS	-31,900.00		66,911.87
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 SERV INTERNET BMRCASH	-2,050.02		98,811.87
02	COMISION FEDERAL DE / GUIA:8307596 REF:B3871512026 CIE:1406094	-1,950.00		100,861.89
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 ENERGIA ELECTRICA BMRCASH	-39,195.00		102,811.89
01	IVA COM.CH PAGADO 16%	-5.44		142,006.89

000175

01	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25	-34.00	142,012.33
01	INTERESES GANADOS	3.41	142,046.33