



Fecha de consulta

31/12/2025 4:53:57 PM

No. Contrato

00794600

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TLALTETELA
VER

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0124040341

Alias: FORTAMUND 2025

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 31/12/2025

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26	06 600 LINEA DE CAPT / GUIA:9625971 REF:0025ACVU881074490405 CIE:0889466	-495.00		5.13
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 109 BMRCASH	-14.00		500.13
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 RESICO 0124040031 BMRCASH	-1,099.18		514.13
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 COMISIONES BMRCASH		414.12	1,613.31
26	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000882375 002 0042277E0001830000000042277	-4,302.94		1,199.19
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000748985 072 0241219FINIQUITO ACCION 127	-333,705.11		5,502.13
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000747955 072 0241219FINIQUITO ACCION 125	-462,876.41		339,207.24
24	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000747037 002 02412154TO PAGO AUDI FINAN	-221,300.00		802,083.65
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000746922 072 0241215MANT MAQUINARIA	-27,724.00		1,023,383.65
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH SP BMRCASH	-25,541.00		1,051,107.65
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO0124040031 BMRCASH	-45,985.86		1,076,648.65
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH SP BMRCASH	-20,927.37		1,122,634.51
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH SP BMRCASH	-1,999.99		1,143,561.88
24	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000027 PAGO EN EFECTIVO	-38,348.00		1,145,561.87
24	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000028 PAGO EN EFECTIVO	-141,874.00		1,183,909.87
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 ACCION 126 BMRCASH	-403,305.97		1,325,783.87
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000481368 002 0231205PAGO POR SERV ENTREG	-50,314.13		1,729,089.84
23	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000477626 072 0231201AUDI TECNICA 4TPAGO	-150,000.00		1,779,403.97
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH SP BMRCASH	-4,500.00		1,929,403.97
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO BMRCASH	-979.40		1,933,903.97
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO 3 POR CEN BMRCASH	-141,295.00		1,934,883.37
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR BMRCASH	-64,522.00		2,076,178.37

23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO POR ERROR BMRCASH	-333,855.00	2,140,700.37
23	PAGO DE NOMINA / BC 4206284299 MUNICIPIO DE TLALTETELA VER	-85,300.00	2,474,555.37
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH SP BMRCASH	-50,980.27	2,559,855.37
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 6 BMRCASH	-71,980.32	2,610,835.64
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	-89,908.02	2,682,815.96
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	-33,408.00	2,772,723.98
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 3 BMRCASH	-25,456.20	2,806,131.98
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	-3,828.00	2,831,588.18
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	-3,036.89	2,835,416.18
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 11 BMRCASH	-8,500.00	2,838,453.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 10 BMRCASH	-8,000.00	2,846,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 9 BMRCASH	-32,000.00	2,854,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 8 BMRCASH	-7,000.00	2,886,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 7 BMRCASH	-22,000.00	2,893,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 6 BMRCASH	-11,000.00	2,915,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 5 BMRCASH	-6,000.00	2,926,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 BMRCASH	-22,000.00	2,932,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 3 BMRCASH	-19,000.00	2,954,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 BMRCASH	-19,000.00	2,973,953.07
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 BMRCASH	-23,500.00	2,992,953.07
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 MANT VEH AYTO BMRCASH	-72,231.00	3,016,453.07
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 MANT VEH AYTO BMRCASH	-15,456.10	3,088,684.07
17	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000042836 072 0171208FINIQUITO DIGITALIZA	-120,000.00	3,104,140.17
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	-7,870.00	3,224,140.17
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	-21,816.00	3,232,010.17
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	-7,502.00	3,253,826.17
16	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI		1.52 3,261,328.17
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUSTI VEH SP BMRCASH	-49,155.00	3,261,326.65
15	SPEI RECIBIDO BANAMEX / 0110936225 002 000282300002823TLALTETELA		1,311,089.00 3,310,481.65
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000026 PAGO EN EFECTIVO	-38,352.00	1,999,392.65
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH SP BMRCASH	-53,144.22	2,037,744.65
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH SP BMRCASH	-7,912.52	2,090,888.87

11	PAGO DE NOMINA / BC 4206284299 MUNICIPIO DE TLALTETELA VER	-84,982.00	2,098,801.39
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 MANTE VEH AYTO BMRCASH	-9,519.98	2,183,783.39
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000894188 002 0091201MANT VEH AYTO	-1,134.00	2,193,303.37
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000858198 002 0041474E0001830000000041474	-1,000.49	2,194,437.37
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 14 BMRCASH	-7,983.00	2,195,437.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	-8,261.00	2,203,420.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 12 BMRCASH	-24,869.00	2,211,681.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 11 BMRCASH	-7,712.00	2,236,550.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 10 BMRCASH	-7,576.00	2,244,262.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 9 BMRCASH	-21,931.00	2,251,838.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 8 BMRCASH	-8,257.00	2,273,769.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 7 BMRCASH	-7,955.00	2,282,026.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 6 BMRCASH	-25,684.00	2,289,981.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 5 BMRCASH	-8,046.00	2,315,665.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 4 BMRCASH	-7,948.00	2,323,711.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 3 BMRCASH	-21,000.00	2,331,659.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 2 BMRCASH	-7,922.00	2,352,659.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	-7,621.00	2,360,581.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR NOV 3 BMRCASH	-13,744.00	2,368,202.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR NOV 2 BMRCASH	-11,513.00	2,381,946.86
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR NOVI 1 BMRCASH	-12,157.00	2,393,459.86
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR OCTU 2 BMRCASH	-14,979.00	2,405,616.86
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR OCTU 1 BMRCASH	-13,237.28	2,420,595.86
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR SEPT 2 BMRCASH	-12,322.22	2,433,833.14
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR SEPTI BMRCASH	-12,612.00	2,446,155.36
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR AGOSTO 2 BMRCASH	-12,791.00	2,458,767.36
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR AGOSTO 1 BMRCASH	-13,635.00	2,471,558.36
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR JULIO 2 BMRCASH	-13,794.00	2,485,193.36
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR JULIO 1 BMRCASH	-13,779.00	2,498,987.36
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000400228 002 00512013ER PAGO AUDI FINAN	-188,500.00	2,512,766.36
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 RESIDUOS SOLIDOS DIC BMRCASH	-165,996.00	2,701,266.36
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE BMRCASH	-165,996.00	2,867,262.36
03	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000674166 072 0031201FINIQUITO ACCION 123	-197,398.80	3,033,258.36

02	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000025 PAGO EN EFECTIVO	-38,348.00	3,230,657.16
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0127964223 002 000250500002505TLALTETELA		118.30 3,269,005.16
01	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI		0.25 3,268,886.86
01	IVA COM.CH PAGADO 16%	-8.16	3,268,886.61
01	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25	-51.00	3,268,894.77
01	INTERESES GANADOS		42.52 3,268,945.77