



Fecha de consulta

31/12/2025 3:41:28 PM

No. Contrato

00794600

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TLALTETELA
VER

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0124040430

Alias: INGRESO PROPIOS 2025

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 31/12/2025

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000017 PAGO EN EFECTIVO	-12,985.00		107.47
30	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764606 002 0301201MANT EQUIPO DE COMPU	-22,500.00		13,092.47
30	IVA COM. VENTAS DEBITO / 174459992 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.88		35,592.47
30	COMISION VENTAS DEBITO / 174459992 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-168.01		35,619.35
30	VENTAS DEBITO / 144459992 TERMINALES PUNTO DE VENTA		12,445.40	35,787.36
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000572		122.17	23,341.96
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000571		622.25	23,219.79
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000570		7,244.54	22,597.54
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000569		174.45	15,353.00
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000568		1,792.30	15,178.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000567		1,119.97	13,386.25
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000566		2,345.60	12,266.28
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000565		9,267.68	9,920.68
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000016 PAGO EN EFECTIVO	-44,000.00		653.00
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000563		248.90	44,653.00
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000562		373.35	44,404.10
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000561		497.80	44,030.75
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000560		2,302.37	43,532.95
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000559		622.25	41,230.58
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000558		995.60	40,608.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000557		1,120.05	39,612.73
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000556		373.35	38,492.68

24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000555	1,045.60	38,119.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000554	1,418.95	37,073.73
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000553	248.90	35,654.78
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000552	7,591.61	35,405.88
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000551	3,000.54	27,814.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000550	6,000.92	24,813.73
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000549	4,687.29	18,812.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000548	4,355.89	14,125.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000547	1,817.89	9,769.63
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000546	1,418.95	7,951.74
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000545	124.45	6,532.79
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000544	1,493.40	6,408.34
24	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000015 PAGO EN EFECTIVO	-40,000.00	4,914.94
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	7,870.00	44,914.94
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	8,261.00	37,044.94
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 11 BMRCASH	7,712.00	28,783.94
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 10 BMRCASH	7,576.00	21,071.94
08	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000588899 072 0081201REFRESCOS	-14,483.50	13,495.94
05	SPEI DEVUELTO SCOTIABANK / 0000418671 044 0051208REFRESCOS	14,483.50	27,979.44
05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000418671 044 0051208REFRESCOS	-14,483.50	13,495.94
03	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000014 PAGO EN EFECTIVO	-50,000.00	27,979.44
03	IVA BAJA FACTURACION / 004459992 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	77,979.44
03	CUOTA BAJA FACTURACION / 004459992 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	78,036.88
02	COMISION FEDERAL DE / GUIA:8305437 REF:B3871512026 CIE:1406094	-37,734.00	78,395.88
01	IVA COM.CH PAGADO 16%	-5.44	116,129.88
01	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25	-34.00	116,135.32
01	INTERESES GANADOS	0.92	116,169.32