



000084

Fecha de consulta

31/12/2025 3:42:33 PM

No. Contrato

00794600

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TLALTETELA
VER

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0124040031

Alias: PARTICIPACIONES 2025

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 31/12/2025

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000001209 BMRCASH		19,142.90	1,137,222.59
31	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000001087 BMRCASH		285,239.22	1,118,079.69
31	CHEQUE PAGADO NO. . / 0000081 PAGO EN EFECTIVO	-293,767.00		832,840.47
30	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000806763 002 0301202SERV SOLVENTACION	-60,000.00		1,126,607.47
30	REEMBOLSO DE NOMINA / BC 4206284280 MUNICIPIO DE TLALTETELA VER		120,151.00	1,186,607.47
30	PAGO DE AGUINALDO / BC 4206284280 MUNICIPIO DE TLALTETELA VER	-2,485,557.00		1,066,456.47
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 000000000000000020988 BMRCASH		2,888.83	3,552,013.47
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 000000000000000021212 BMRCASH		1,292,375.01	3,549,124.64
29	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000417749 002 0291201PAPELERIA	-18,164.67		2,256,749.63
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 000000000000000020736 BMRCASH		20,928.20	2,274,914.30
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000000875 BMRCASH		153,522.00	2,253,986.10
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 000000000000000020532 BMRCASH		125.22	2,100,464.10
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 000000000000000001220 BMRCASH		7,145.11	2,100,338.88
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 MANT VEH AYTO BMRCASH	-4,516.00		2,093,193.77
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 000000000000000001641 BMRCASH		27,353.16	2,097,709.77
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 000000000000000001212 BMRCASH		3,516.29	2,070,356.61
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 COMBUS VEH AYTO BMRCASH	-5,450.09		2,066,840.32
27	SPEI ENVIADO HSBC / 0000145991 021 0271201APOYO FUNERARIO	-6,000.00		2,072,290.41
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000077 PAGO EN EFECTIVO	-50,000.00		2,078,290.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000636		3,000.00	2,128,290.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000635		245.16	2,125,290.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000634		654.77	2,125,045.25

27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000633	2.60	2,124,390.48
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000632	11.07	2,124,387.88
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000631	11,830.30	2,124,376.81
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 109 BMRCASH	14.00	2,112,546.51
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 RESICO 0124040341 BMRCASH	1,099.18	2,112,532.51
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 COMISIONES BMRCASH	-414.12	2,111,433.33
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO0124040341 BMRCASH	45,985.86	2,111,847.45
24	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000080 PAGO EN EFECTIVO	-33,891.00	2,065,861.59
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO BMRCASH	979.40	2,099,752.59
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO 3 POR CIENTO BMRCASH	141,295.00	2,098,773.19
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR BMRCASH	64,522.00	1,957,478.19
23	PAGO DE NOMINA / BC 4206284280 MUNICIPIO DE TLALTETELA VER	-545,553.00	1,892,956.19
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO POR ERROR BMRCASH	333,855.00	2,438,509.19
23	PAGO DE AGUINALDO / BC 4206284280 MUNICIPIO DE TLALTETELA VER	-333,855.00	2,104,654.19
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 6 BMRCASH	71,980.32	2,438,509.19
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	89,908.02	2,366,528.87
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	33,408.00	2,276,620.85
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 3 BMRCASH	25,456.20	2,243,212.85
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	3,828.00	2,217,756.65
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 113 BMRCASH	3,036.89	2,213,928.65
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 11 BMRCASH	8,500.00	2,210,891.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 10 BMRCASH	8,000.00	2,202,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 9 BMRCASH	32,000.00	2,194,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 8 BMRCASH	7,000.00	2,162,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 7 BMRCASH	22,000.00	2,155,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 6 BMRCASH	11,000.00	2,133,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 5 BMRCASH	6,000.00	2,122,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 BMRCASH	22,000.00	2,116,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 3 BMRCASH	19,000.00	2,094,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 BMRCASH	19,000.00	2,075,391.76
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO ACCION 108 BMRCASH	23,500.00	2,056,391.76
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	21,816.00	2,032,891.76

17	SAT / GUIA:5615490 REF:04258NU4450048266412 CIE:0844985	-42.00	2,011,075.76
17	SAT / GUIA:5612243 REF:04258NUG820048228456 CIE:0844985	-3,807.00	2,011,117.76
17	SAT / GUIA:5609643 REF:04258NUY030048218478 CIE:0844985	-8,095.00	2,014,924.76
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000001453 BMRCASH	58,937.35	2,023,019.76
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000001328 BMRCASH	20,367.60	1,964,082.41
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000079 PAGO EN EFECTIVO	-33,891.00	1,943,714.81
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000078 PAGO EN EFECTIVO	-100,000.00	1,977,605.81
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 IMPRESOS BMRCASH	-7,377.27	2,077,605.81
11	PAGO DE NOMINA / BC 4206284280 MUNICIPIO DE TLALTETELA VER	-545,368.00	2,084,983.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 12 BMRCASH	24,869.00	2,630,351.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 9 BMRCASH	21,931.00	2,605,482.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 8 BMRCASH	8,257.00	2,583,551.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 7 BMRCASH	7,955.00	2,575,294.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 6 BMRCASH	25,684.00	2,567,339.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 5 BMRCASH	8,046.00	2,541,655.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 4 BMRCASH	7,948.00	2,533,609.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 3 BMRCASH	21,000.00	2,525,661.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 2 BMRCASH	7,922.00	2,504,661.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ACCION 109 BMRCASH	7,621.00	2,496,739.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR NOV 3 BMRCASH	13,744.00	2,489,118.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR NOV 2 BMRCASH	11,513.00	2,475,374.08
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR NOVI 1 BMRCASH	12,157.00	2,463,861.08
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR OCTU 2 BMRCASH	14,979.00	2,451,704.08
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR OCTU 1 BMRCASH	13,237.28	2,436,725.08
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR SEPT 2 BMRCASH	12,322.22	2,423,487.80
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR SEPTI BMRCASH	12,612.00	2,411,165.58
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR AGOSTO 2 BMRCASH	12,791.00	2,398,553.58
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR AGOSTO 1 BMRCASH	13,635.00	2,385,762.58
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR JULIO 2 BMRCASH	13,794.00	2,372,127.58
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 REINTEGRO ISR JULIO 1 BMRCASH	13,779.00	2,358,333.58
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000000759 BMRCASH	117,315.00	2,344,554.58
05	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000422304 072 0051209PASTILLAS PARA DRENA	-6,032.00	2,227,239.58
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000411118 002 0051206ASESORIA	-40,600.00	2,233,271.58

05	GOB DEL ESTADO DE VE / GUIA:9981000 REF:10125665936448159233 CIE:0084429	-12,806.00	2,273,871.58
03	GOB DEL ESTADO DE VE / GUIA:8917828 REF:01025664613448216252 CIE:0084429	-107,200.00	2,286,677.58
03	SAT / GUIA:8915138 REF:042589BR580048216442 CIE:0844985	-232,683.00	2,393,877.58
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000680943 002 0031203ASESORIA	-40,600.00	2,626,560.58
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000679933 002 0031201ASESORIA	-40,600.00	2,667,160.58
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00794600 SICOCO NOV 2025	-132.80	2,707,760.58
02	COM SERV BBVA NET CAS / 00794600 SICOCO NOV 2025	-830.00	2,707,893.38
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00794600 SICOCO NOV 2025	-65.64	2,708,723.38
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00794600 SICOCO NOV 2025	-410.30	2,708,789.02
02	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000076 PAGO EN EFECTIVO	-38,129.00	2,709,199.32
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000017861 BMRCASH	21,569.11	2,747,328.32
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000017786 BMRCASH	2,191.48	2,725,759.21
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000017529 BMRCASH	1,181,547.97	2,723,567.73
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000000918 BMRCASH	7,532.91	1,542,019.76
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000001006 BMRCASH	265,628.17	1,534,486.85
01	IVA COM.CH PAGADO 16%	-5.44	1,268,858.68
01	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25	-34.00	1,268,864.12
01	INTERESES GANADOS	42.04	1,268,898.12