



Fecha de consulta

31/12/2025 4:53:20 PM

No. Contrato

00794600

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TLALTETELA
VER

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0124040104

Alias: FAISMUND 2025

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 31/12/2025

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000404444 002 0042586E0001830000000042586	-1,464.71		1.31
26	06 600 LINEA DE CAPT / GUIA:9628589 REF:0025ACVU871074498431 CIE:0889466	-37,482.00		1,466.02
26	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000884518 002 0042275E0001830000000042275	-34,071.70		38,948.02
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 FINIQUITO OBRA 24 BMRCASH	-617,409.54		73,019.72
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000718392 072 0120111FINIQUITO OBRA 55	-355,915.45		690,429.26
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00794600 TRASPASO POR ERROR BMRCASH		159,900.96	1,046,344.71
24	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000718015 036 0241207FINIQUITO OBRA 301	-159,900.96		886,443.75
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000717883 072 0241201FINIQUITO OBRA 52	-537,047.03		1,046,344.71
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000381817 002 0041991E0001830000000041991	-15,435.99		1,583,391.74
23	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000380091 072 0231201FINIQUITO OBRA 23	-873,498.73		1,598,827.73
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000825636 072 0191210FINIQUITO DE OBRA 54	-188,058.82		2,472,326.46
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000822953 072 0191209FINIQUITO OBRA 47	-25,928.48		2,660,385.28
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000774778 072 0191205FINIQUITO OBRA 42	-113,179.28		2,686,313.76
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000768793 072 0191203FINIQUITO OBRA 51	-172,322.28		2,799,493.04
19	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000765632 137 0191202FINIQUITO OBRA 28	-155,013.76		2,971,815.32
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000759605 072 0191201FINIQUITO OBRA 49	-26,031.80		3,126,829.08
17	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000042522 072 0171207FINIQUITO OBRA 48	-1,077,204.84		3,152,860.88
17	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000037033 072 0171206FINIQUITO OBRA 15	-24,051.55		4,230,065.72
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 FINIQUITO OBRA 43 BMRCASH	-602,481.13		4,254,117.27
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00794600 FINIQUITO OBRA 46 BMRCASH	-244,508.75		4,856,598.40
17	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000975218 072 0171201FINIQUITO OBRA 44	-310,165.60		5,101,107.15
15	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000377666 072 0151201FINIQUITO OBRA 45	-36,817.82		5,411,272.75

10	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000161097 072 0101201FINIQUITO OBRA 02	-708,600.92	5,448,090.57
09	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000886908 137 0091202ESTIMACION 4 OBRA 28	-163,858.63	6,156,691.49
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000857447 002 0041475E0001830000000041475	-16,393.00	6,320,550.12
05	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI	0.07	6,336,943.12
05	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000325321 072 0051204ESTIMACION 1 OBRA 14	-266,295.91	6,336,943.05
05	SPEI DEVUELTO SCOTIABANK / 0000319421 044 0051201ESTIMACION 4 OBRA 28	163,858.63	6,603,238.96
05	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000321922 072 0051202ESTIMACION 1 OBRA 45	-96,849.77	6,439,380.33
05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000319421 044 0051201ESTIMACION 4 OBRA 28	-163,858.63	6,536,230.10
01	SPEI RECIBIDO HSBC / 0128126166 021 0002499PAGO A PROVEEDORES	1,389.29	6,700,088.73
01	INTERESES GANADOS	332.19	6,698,699.44