BanBajío

Datos Generales

Nombre cliente	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO AGUA POTABLE 20%				
Número cliente	38618799	**Movimientos**	Mes Anterior	**No. de Movimientos**	5
Tipo producto	Maestra GPO	**Tipo de movimiento**	TODOS	**Cargos Totales**	$-1,965,030.00
Subtipo producto	01	**Fechas**	01-Jun-2026 al 30-Jun-2026	**Abonos Totales**	$124,551.94
Generado el	27-Jul-2026, 13:26:31 horas	**Importe**			

Movimientos

#	Fecha Movimiento	Hora	Recibo	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
1	30-jun-2026	00:00:00	1126788004149	Interes acreditado | $ 109980.77 | Recibo # 1126788004149		$109,980.77	$25,332,673.05
2	15-jun-2026	16:29:48	1522850020613	IVA Comisión por Transferencia - Envío ; (SPEI; Banca por Internet) | Número de Referencia: BB1571432020613 REF. 150626 | Número de Autorización: 1522850020613			$25,222,692.28
3	15-jun-2026	16:29:48	1522850020613	Comisión por Transferencia - Envío ; (SPEI; Banca por Internet) | Referencia: 150626 | Clave de Rastreo: BB1571432020613			$25,222,692.28
4	15-jun-2026	16:29:48	1522850020613	SPEI Enviado: | Institucion Receptora: BMONEX | Beneficiario: FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (Dato no verificado por esta institucion) | Cuenta Beneficiario: 112180000026098817 RFC Beneficiario: ND | Referencia: 150626 | Hora: 16:29:48 | Clave de Rastreo: BB1571432020613 Concepto del Pago: PAGO A FIDEICOMISO por (1,965,030.00) mxn | BMONEX #112180000026098817 | Beneficiario FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX Aut. | CHRISTIAN CASTRO CASTRO | Recibo # 1571432020613	$1,965,030.00		$25,222,692.28
5	2-jun-2026	12:17:16	9567060016255	SPEI Recibido: | Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS Cuenta Ordenante: 012320001995955979 | RFC Ordenante: MTZ850101889 | Referencia: 20626 | Hora: 12:17:16 | Clave de Rastreo: 00260100260602000021362 1 Concepto del Pago: TRANSFER FORANEA SEP25 | Recibo # 257213725		$14,571.17	$27,187,722.28

Nota: La información contenida en este archivo es exclusivamente de carácter informativo.