

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, PREDIAL Y CATASTRO

BBVA

No. CTA0112666774

ENERO DE 2025

CLABE: 012375001126667748

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$	TRANSITO
SALDO INICIAL						\$ 270,623.93	
02/01/2025	BBVA BANCOMER	INTERESES GANADOS			914.16	271,538.09	
07/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			16,088.52	287,626.61	
07/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		297.60		287,329.01	
07/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		47.62		287,281.39	
07/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			30,053.29	317,334.68	
07/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		405.67		316,929.01	
07/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		64.91		316,864.10	
07/01/2025	CHEQUE CANCELADO		712	-		316,864.10	

07/01/2025	CHEQUE CANCELADO		713	-		316,864.10	
07/01/2025	JOSÉ REFUGIO VALLE CASTILLO	FONDO FIJO DE CATASTRO MPAL	714	10,000.00		306,864.10	
07/01/2025	MARCO ANTONIO RUBIO LÓPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	715	10,500.00		296,364.10	
07/01/2025	JUAN MANUEL ANDRADE HIGAREDA	GASTOS POR COMPROBAR	716	5,000.00		291,364.10	
07/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				413,485.54	704,849.64	
07/01/2025	DEPÓSITO DE TERCERO				1,779.00	706,628.64	
07/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				4,286.37	710,915.01	
08/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			18,058.78	728,973.79	
08/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		334.07		728,639.72	
08/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		53.45		728,586.27	
08/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			12,067.28	740,653.55	
08/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		162.89		740,490.66	
08/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		26.06		740,464.60	

08/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				222,319.24	962,783.84	
08/01/2025	SPEI RECIBIDO BAJIO				7,370.52	970,154.36	
09/01/2025	VENTAS TDC INTER	VENTAS TDC INTER/14433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA			598.74	970,753.10	
09/01/2025	COMISIÓN VTAS TDC INTER	COMISION VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		17.36		970,735.74	
09/01/2025	IVA COM VTAS TDC INTER	IVA COM. VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.78		970,732.96	
09/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			11,049.00	981,781.96	
09/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		204.40		981,577.56	
09/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		32.70		981,544.86	
09/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			18,769.91	1,000,314.77	
09/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		253.36		1,000,061.41	

09/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		40.54		1,000,020.87	
09/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				223,339.68	1,223,360.55	
09/01/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		91,567.00		1,131,793.55	
09/01/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO 2025		440,000.00		691,793.55	
10/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			5,556.55	697,350.10	
10/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		102.79		697,247.31	
10/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		16.45		697,230.86	
10/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			12,420.17	709,651.03	
10/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		167.65		709,483.38	

10/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		26.82		709,456.56	
10/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				260,287.76	969,744.32	
10/01/2025	DEPÓSITO EN CHEQUE BBVA				8,627.88	978,372.20	
10/01/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ALUMBRADO PÚBLICO		210,529.00		767,843.20	
10/01/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	PAGO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	717	11,230.00		756,613.20	
10/01/2025	JOSÉ DE JESÚS CASTILLÓN DUEÑAS	GASTOS POR COMPROBAR	718	183,050.00		573,563.20	
10/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				1,928.41	575,491.61	
10/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				1,155.71	576,647.32	
13/01/2025	VENTAS TDC INTER	VENTAS TDC INTER/14433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,101.81	578,749.13	
13/01/2025	COMISIÓN VTAS TDC INTER	COMISION VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		60.95		578,688.18	
13/01/2025	IVA COM VTAS TDC INTER	IVA COM. VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.75		578,678.43	
13/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			9,903.41	588,581.84	

13/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			133.68		588,448.16
13/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			21.39		588,426.77
13/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					286,165.14	874,591.91
13/01/2025	RODRIGO RONALDO RODRÍGUEZ TOVAR	GASTOS POR COMPROBAR	719		20,000.00		854,591.91
13/01/2025	RODRIGO RONALDO RODRÍGUEZ TOVAR	GASTOS POR COMPROBAR	720		12,000.00		842,591.91
14/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				2,008.15	844,600.06
14/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			37.14		844,562.92
14/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			5.94		844,556.98
14/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				3,324.94	847,881.92
14/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			44.88		847,837.04

14/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			7.18		847,829.86
14/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					324,700.15	1,172,530.01
14/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO					917.00	1,173,447.01
15/01/2025	VENTAS TDC INTER	VENTAS TDC INTER/14433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA				1,315.60	1,174,762.61
15/01/2025	COMISIÓN VTAS TDC INTER	COMISION VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA			38.15		1,174,724.46
15/01/2025	IVA COM VTAS TDC INTER	IVA COM. VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA			6.10		1,174,718.36
15/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				18,825.40	1,193,543.76
15/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			348.25		1,193,195.51
15/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			55.72		1,193,139.79
15/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				3,105.12	1,196,244.91

15/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		41.91		1,196,203.00	
15/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.71		1,196,196.29	
15/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				252,330.16	1,448,526.45	
15/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				6,321.14	1,454,847.59	
15/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				924.43	1,455,772.02	
15/01/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE	U006131			1,216.00	1,456,988.02	
15/01/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE	U007439			802.00	1,457,790.02	
15/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO	R000270			1,066.16	1,458,856.18	
15/01/2025	SPEI RECIBIDO SANTANDER	LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CORONA			40,176.00	1,499,032.18	
15/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				460.78	1,499,492.96	
15/01/2025	DEPÓSITO DE CHEQUE BBVA				28,639.25	1,528,132.21	
15/01/2025	JOSÉ FRANCISCO CASTAÑEDA JIMÉNEZ	APOYO HOSPITAL RADIÓLOGO ENERO 2025	721	12,000.00		1,516,132.21	
15/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				1,982.32	1,518,114.53	
15/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				12,000.00	1,530,114.53	
15/01/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	GASTOS POR COMPROBAR	722	100,000.00		1,430,114.53	
16/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			23,638.04	1,453,752.57	
16/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		437.29		1,453,315.28	

16/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		69.97		1,453,245.31	
16/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			736.34	1,453,981.65	
16/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.94		1,453,971.71	
16/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.59		1,453,970.12	
16/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				316,614.05	1,770,584.17	
16/01/2025	MIGUEL EDUARDO TORRES DUEÑAS	RENTA CORRALÓN ENERO 2025		14,286.37		1,756,297.80	
16/01/2025	MIGUEL EDUARDO TORRES DUEÑAS	RENTA ANEXO CORRALÓN ENE 2025		9,122.62		1,747,175.18	
16/01/2025	FABIAN VILLALOBOS DÍAZ	GASTOS POR COMPROBAR	723	35,000.00		1,712,175.18	
17/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,335.33	1,713,510.51	
17/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24.70		1,713,485.81	

17/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.95		1,713,481.86	
17/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			34,854.01	1,748,335.87	
17/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		470.51		1,747,865.36	
17/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		75.28		1,747,790.08	
17/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				210,359.97	1,958,150.05	
17/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				19,200.00	1,977,350.05	
17/01/2025	JOSÉ ALFREDO FLORES PÉREZ	BICICLETAS FESTEJO DÍA DE REYES		19,500.00		1,957,850.05	
17/01/2025	LABORAL 123 SC	ASESORÍA JURÍDICA ENERO 2025		32,480.00		1,925,370.05	
17/01/2025	JOSÉ DE JESÚS CASTILLÓN DUEÑAS	GASTOS POR COMPROBAR	724	120,600.00		1,804,770.05	
20/01/2025	VENTAS TDC INTER	VENTAS TDC INTER/14433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA			3,256.35	1,808,026.40	
20/01/2025	COMISIÓN VTAS TDC INTER	COMISION VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		94.43		1,807,931.97	

20/01/2025	IVA COM VTAS TDC INTER	IVA COM. VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		15.11		1,807,916.86	
20/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			8,031.79	1,815,948.65	
20/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		108.42		1,815,840.23	
20/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		17.35		1,815,822.88	
20/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				227,838.55	2,043,661.43	
20/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				11,944.29	2,055,605.72	
20/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				2,258.46	2,057,864.18	
21/01/2025	VENTAS TDC INTER	VENTAS TDC INTER/14433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA			6,660.80	2,064,524.98	
21/01/2025	COMISIÓN VTAS TDC INTER	COMISION VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		193.16		2,064,331.82	
21/01/2025	IVA COM VTAS TDC INTER	IVA COM. VENTAS TDC INTER/17433843 3 TERMINALES PUNTO DE VENTA		30.91		2,064,300.91	

21/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				4,656.56	2,068,957.47
21/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		86.14			2,068,871.33
21/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		13.78			2,068,857.55
21/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				14,072.05	2,082,929.60
21/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		189.94			2,082,739.66
21/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		30.39			2,082,709.27
21/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					308,665.43	2,391,374.70
21/01/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		9,733.00			2,381,641.70
21/01/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ALUMBRADO PÚBLICO		17,169.00			2,364,472.70
21/01/2025	TRANSFERENCIA BBVA					8,159.99	2,372,632.69

22/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				662.88	2,373,295.57
22/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		12.26			2,373,283.31
22/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.96			2,373,281.35
22/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				3,231.91	2,376,513.26
22/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		43.61			2,376,469.65
22/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.98			2,376,462.67
22/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					229,674.14	2,606,136.81
22/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO					5,393.97	2,611,530.78
22/01/2025	SUSUKI ANAHI CARBAJAL JIMÉNEZ	GASTOS POR COMPROBAR	725	35,000.00			2,576,530.78
23/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				14,349.61	2,590,880.39

23/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		193.70		2,590,686.69	
23/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		30.99		2,590,655.70	
23/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				966.70	2,591,622.40	
23/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				1,590.59	2,593,212.99	
23/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				1,581.00	2,594,793.99	
23/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				3,502.22	2,598,296.21	
23/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				2,542.04	2,600,838.25	
23/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				8,975.08	2,609,813.33	
23/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				196,125.04	2,805,938.37	
23/01/2025	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	SILLAS CATASTRO		14,250.01		2,791,688.36	
23/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE USO DE AGUAS NACIONALES POR EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024		88,793.00		2,702,895.36	
23/01/2025	DEPÓSITO DE TERCERO				126,978.21	2,829,873.57	
23/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				1,728.93	2,831,602.50	
24/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			8,354.92	2,839,957.42	
24/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		154.56		2,839,802.86	

24/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24.73		2,839,778.13	
24/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			20,065.72	2,859,843.85	
24/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		270.88		2,859,572.97	
24/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		43.34		2,859,529.63	
24/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				190,276.46	3,049,806.09	
24/01/2025	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	TRASPASO POR REMANENTE 2025		270,623.93		2,779,182.16	
24/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				624.09	2,779,806.25	
24/01/2025	MARCO ANTONIO RUBIO LÓPEZ	GASTOS POR COMPROBAR POR PAGO DE PREDIAL DE CORRALÓN Y ANEXO DE CORRALÓN	726	7,672.54		2,772,133.71	
27/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			5,395.81	2,777,529.52	
27/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		99.81		2,777,429.71	

27/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		15.97		2,777,413.74	
27/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			4,360.44	2,781,774.18	
27/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		58.85		2,781,715.33	
27/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.42		2,781,705.91	
27/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				185,808.52	2,967,514.43	
27/01/2025	SERGIO BELLOSO LÓPEZ	PAGO POR SERENATA DOMINICAL DEL DÍA 27/01/2025 GRUPO LOS ILEGALES	727	3,500.00		2,964,014.43	
27/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				5,868.00	2,969,882.43	
27/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				15,923.77	2,985,806.20	
27/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				565.64	2,986,371.84	
28/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			15,365.32	3,001,737.16	
28/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		284.23		3,001,452.93	

28/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		45.48		3,001,407.45	
28/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			8,374.03	3,009,781.48	
28/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		113.04		3,009,668.44	
28/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.09		3,009,650.35	
28/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				227,288.33	3,236,938.68	
28/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				1,550.00	3,238,488.68	
28/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,547.00	3,240,035.68	
28/01/2025	JUAN JOSÉ RUBIO GARCÍA	GASTOS POR COMPROBAR	728	15,000.00		3,225,035.68	
29/01/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,086.21	3,227,121.89	
29/01/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		38.59		3,227,083.30	
29/01/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.17		3,227,077.13	

29/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				4,832.02	3,231,909.15
29/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		65.22			3,231,843.93
29/01/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		10.44			3,231,833.49
29/01/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					199,157.02	3,430,990.51
29/01/2025	DEPÓSITO DE TERCERO					5,053.00	3,436,043.51
29/01/2025	MARCO ANTONIO RUBIO LÓPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	729	250,000.00			3,186,043.51
29/01/2025	MARCO ANTONIO RUBIO LÓPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	730	75,000.00			3,111,043.51
29/01/2025	MARCO ANTONIO RUBIO LÓPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	731	35,000.00			3,076,043.51
29/01/2025	MARÍA DE JESÚS ANDRADE MIRAMONTES	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE CIRUGÍA	732	5,000.00			3,071,043.51
29/01/2025	DEPÓSITO DE TERCERO					11,474.69	3,082,518.20
30/01/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				8,685.66	3,091,203.86
30/01/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		117.25			3,091,086.61

BBVA

No. CTA0112666774

FEBRERO DE 2025

CLABE: 012375001126667748

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$	TRANSITO
SALDO INICIAL						\$ 3,775,145.34	
04/02/2025	BBVA BANCOMER	INTERESES GANADOS			2,819.91	3,777,965.25	
04/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				3,349.47	3,781,314.72	
04/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				4,717.31	3,786,032.03	
04/02/2025	TRANSFER BBVA				110,198.61	3,896,230.64	
04/02/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		102,947.00		3,793,283.64	
04/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				17,402.18	3,810,685.82	
05/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			589.10	3,811,274.92	
05/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		10.89		3,811,264.03	
05/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.74		3,811,262.29	
05/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,975.02	3,814,237.31	
05/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		40.15		3,814,197.16	

05/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.42		3,814,190.74
05/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				133,236.88	3,947,427.62
05/02/2025	MIGUEL EDUARDO TORRES DUEÑAS	RENTA CORRALÓN FEBRERO 2025		14,286.37		3,933,141.25
05/02/2025	MIGUEL EDUARDO TORRES DUEÑAS	RENTA ANEXO CORRALÓN FEBRERO 2025		9,122.62		3,924,018.63
05/02/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	PAGO DE TELEFONÍA TRADICIONAL DEL MES DE ENERO DEL 2025	734	9,318.00		3,914,700.63
05/02/2025	CARLOS ANTONIO PEÑA DUEÑAS	SERVICIO DE MÚSICA Y RENTA DE SONIDO PARA SERENATA DOMINICAL DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 2025	735	3,500.00		3,911,200.63
05/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				879.18	3,912,079.81
06/02/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	GASTOS POR COMPROBAR	736	23,000.00		3,889,079.81
06/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,967.68	3,891,047.49
06/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		36.39		3,891,011.10
06/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		5.82		3,891,005.28

06/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				10,706.90	3,901,712.18
06/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		144.54			3,901,567.64
06/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		23.13			3,901,544.51
06/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					112,485.60	4,014,030.11
07/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				7,981.96	4,022,012.07
07/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		147.66			4,021,864.41
07/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		23.63			4,021,840.78
07/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					94,523.72	4,116,364.50
07/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO					1,487.19	4,117,851.69
10/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					77,728.34	4,195,580.03
10/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO					758.27	4,196,338.30
11/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				2,807.80	4,199,146.10

11/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		51.94		4,199,094.16	
11/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		8.31		4,199,085.85	
11/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				103,993.85	4,303,079.70	
11/02/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		62,268.00		4,240,811.70	
11/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				3,458.06	4,244,269.76	
11/02/2025	LABORAL 123 SC	ASESORÍA JURÍDICA FEBRERO 2025		32,480.00		4,211,789.76	
12/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				47,908.07	4,259,697.83	
12/02/2025	SPEI RECIBIDO DE BANORTE				1,053.40	4,260,751.23	
12/02/2025	NEODATA GUADALAJARA SA DE CV	LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS		10,350.00		4,250,401.23	
12/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				117,557.30	4,367,958.53	
13/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,299.12	4,369,257.65	
13/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24.03		4,369,233.62	

13/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			3.84		4,369,229.78
13/02/2025	DEPÓSITO DE CHEQUES DE OTRO BANCO					3,052.30	4,372,282.08
13/02/2025	LABORAL 123 SC	COPIAS DE JUICIOS LABORALES			8,120.00		4,364,162.08
13/02/2025	TRANSFER BBVA					3,633.67	4,367,795.75
13/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					72,567.58	4,440,363.33
14/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				2,644.86	4,443,008.19
14/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			35.70		4,442,972.49
14/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			5.71		4,442,966.78
14/02/2025	JESÚS CARLOS LÓPEZ GRADILLA	SERVICIO DE MÚSICA PARA SERENATA DOMINICAL DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2025			4,590.00		4,438,376.78
14/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					111,371.49	4,549,748.27
14/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO					3,675.99	4,553,424.26
17/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				17,881.98	4,571,306.24

17/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		330.80		4,570,975.44	
17/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		52.93		4,570,922.51	
17/02/2025	RICARDO SALCEDO CORTÉS	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS A ALUMNOS DEL CBTA 31 DE MASCOTA JALISCO A LA CD. DE MORELIA NACIONAL DE ARTE, CULTURA Y CÍVICO2025	737	10,000.00		4,560,922.51	
17/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				83,966.68	4,644,889.19	
17/02/2025	DEPÓSITO EFECTIVO PRACTICAJA				1,085.00	4,645,974.19	
18/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			14,351.67	4,660,325.86	
18/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		265.50		4,660,060.36	
18/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		42.48		4,660,017.88	

18/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				577.68	4,660,595.56
18/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		7.79			4,660,587.77
18/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.25			4,660,586.52
18/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					57,757.71	4,718,344.23
19/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/144338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				15,521.32	4,733,865.55
19/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/174338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		287.14			4,733,578.41
19/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/174338433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		45.94			4,733,532.47
19/02/2025	FRANCISCO JAVIER LUCE GONZÁLEZ	JUGUETES PARA INTERCAMBIO A LOS NIÑOS EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS Y JUGUETES BÉLICOS		4,553.00			4,728,979.47
19/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO					1,141.02	4,730,120.49
19/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO					895.97	4,731,016.46

19/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO FEBRERO 2025		440,000.00		4,291,016.46	
19/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				1,318.91	4,292,335.37	
19/02/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	GASTOS POR COMPROBAR	738	200,000.00		4,092,335.37	
19/02/2025	FELICIANO VELASCO	GASTOS POR COMPROBAR	739	20,000.00		4,072,335.37	
19/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				30,000.00	4,102,335.37	
19/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				70,000.00	4,172,335.37	
19/02/2025	JULIO CÉSAR CASTRO GUERRA	RENTA DE SONIDO SERENATA DOMINICAL	740	1,500.00		4,170,835.37	
19/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				44,755.87	4,215,591.24	
19/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO				3,382.84	4,218,974.08	
20/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				6,641.84	4,225,615.92
20/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		122.87		4,225,493.05	
20/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		19.66		4,225,473.39	
20/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA				7,136.39	4,232,609.78
20/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		96.34		4,232,513.44	

20/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		15.41		4,232,498.03	
20/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				104,355.93	4,336,853.96	
21/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			30,317.30	4,367,171.26	
21/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		560.85		4,366,610.41	
21/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		89.74		4,366,520.67	
21/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			6,203.18	4,372,723.85	
21/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		83.74		4,372,640.11	
21/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		13.40		4,372,626.71	
21/02/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		13,425.00		4,359,201.71	

21/02/2025	FESTIVAL VALLARTA AZTECA DEL FOLCLOR INTERNACIONAL	APORTACIÓN PARA FESTIVAL DE DANZA FOLCLORICA 2025		45,000.00		4,314,201.71	
21/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				91,568.41	4,405,770.12	
24/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			28,559.38	4,434,329.50	
24/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		528.34		4,433,801.16	
24/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		84.53		4,433,716.63	
24/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			4,594.33	4,438,310.96	
24/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		62.01		4,438,248.95	
24/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.92		4,438,239.03	
24/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				3,734.73	4,441,973.76	
24/02/2025	MARCO ANTONIO RUBIO LÓPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	741	50,000.00		4,391,973.76	
24/02/2025	RODRIGO RONALDO RODRÍGUEZ TOVAR	GASTOS POR COMPROBAR	742	28,420.00		4,363,553.76	

24/02/2025	JOSÉ DE JESÚS CURIEL TOPETE	SERVICIO DE MÚSICA Y RENTA DE SONIDO PARA SERENATA DOMINICAL DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2025	743	4,000.00		4,359,553.76
24/02/2025	MARÍA GUADALUPE LÓPEZ PEÑA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL BARRIO DE STA. EDWIGES	744	1,300.00		4,358,253.76
24/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				129,484.36	4,487,738.12
24/02/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA				4,818.94	4,492,557.06
24/02/2025	SPEI RECIBIDO DE BANORTE				2,718.00	4,495,275.06
25/02/2025	VENTAS CRÉDITO				4,632.33	4,499,907.39
25/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO			85.69		4,499,821.70
25/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO			13.71		4,499,807.99
25/02/2025	VENTAS DEBITO				2,806.99	4,502,614.98
25/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO			37.88		4,502,577.10
25/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO			6.06		4,502,571.04
25/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR			640.00	4,503,211.04
25/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				78,159.33	4,581,370.37
26/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			12,715.35	4,594,085.72
26/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		235.23	-	4,593,850.49

26/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		37.64	-	4,593,812.85	
26/02/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			4,237.33	4,598,050.18	
26/02/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		57.20		4,597,992.98	
26/02/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.15		4,597,983.83	
26/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				32.00	4,598,015.83	
26/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				2,954.63	4,600,970.46	
26/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				136,714.95	4,737,685.41	
27/02/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,334.31	4,739,019.72	
27/02/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24.68		4,738,995.04	
27/02/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.95		4,738,991.09	
27/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				3,313.57	4,742,304.66	
27/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				7,688.20	4,749,992.86	

27/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				215.52	4,750,208.38	
27/02/2025	CHEQUE CANCELADO		745	-		4,750,208.38	
27/02/2025	JUAN LUIS DE LA ROSA TOVAR	PAGO DE SERENATA DOMINICAL DEL DÍA 2 DE MARZO 2025	746	4,100.00		4,746,108.38	4,100.00
27/02/2025	RODRIGO RONALDO RODRÍGUEZ TOVAR	GASTOS POR COMPROBAR	747	35,000.00		4,711,108.38	
27/02/2025	RODRIGO RONALDO RODRÍGUEZ TOVAR	GASTOS POR COMPROBAR	748	20,000.00		4,691,108.38	
27/02/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				174,491.07	4,865,599.45	
27/02/2025	MARCO POLO VÁZQUEZ ÁLVAREZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 DE LAS DIFERENTES ÁREAS EN GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,460.00		4,844,139.45	

03/03/2025	BBVA BANCOMER	INTERESES GANADOS			6,436.72	5,022,576.87	
03/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				36,078.09	5,058,654.96	
04/03/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,944.96	5,061,599.92	
04/03/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		39.75		5,061,560.17	
04/03/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.36		5,061,553.81	
04/03/2025	SPEI RECIBIDO				669.18	5,062,222.99	
04/03/2025	MIGUEL EDUARDO TORRES DUEÑAS	RENTA CORRALÓN MARZO 2025		14,286.37		5,047,936.62	
04/03/2025	MIGUEL EDUARDO TORRES DUEÑAS	RENTA ANEXO CORRALÓN MARZO 2025		9,122.62		5,038,814.00	
04/03/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		37,023.00		5,001,791.00	
04/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				103,838.62	5,105,629.62	
05/03/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				21,273.64	5,126,903.26	
05/03/2025	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO	BATERIA CATASTRO		8,418.00		5,118,485.26	
05/03/2025	FLOR GISELLE PEÑA ÁVALOS	MAQUILLAJE EMBAJADORA REGIÓN COSTA SIERRA	750	1,500.00		5,116,985.26	
05/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				12,616.57	5,129,601.83	
06/03/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			688.93	5,130,290.76	

06/03/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.30		5,130,281.46	
06/03/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.49		5,130,279.97	
06/03/2025	LABORAL 123	ASESORÍA JURÍDICA MARZO 2025		32,480.00		5,097,799.97	
06/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				18,788.53	5,116,588.50	
07/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				23,787.61	5,140,376.11	
10/03/2025	LUZ ISELA LÓPEZ RAMOS	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MPAL		10,440.00		5,129,936.11	
10/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				12,001.41	5,141,937.52	
11/03/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		92,485.00		5,049,452.52	
11/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				38,984.51	5,088,437.03	
12/03/2025	ANA ARACELI GUERRA SANDOVAL	RENTA ENERO 2025 BODEGA LEANDRO VALLE 26		10,440.00		5,077,997.03	
12/03/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		8,538.00		5,069,459.03	
12/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				74,065.16	5,143,524.19	
13/03/2025	LA MESA DE LOS CAPULINES Y FAMILIA	RENTA DEL VERTEDERO DE ENERO A DICIEMBRE 2025		208,000.00		4,935,524.19	

13/03/2025	BROTE AD	RENTA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO CULTURAL DE BALLETS INTERNACIONALES EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA PARA EL FESTIVAL DEL VENADO Y LA SERPIENTE								23,200.00			4,912,324.19
13/03/2025	TANIA MAGALLANES PANIAGUA	EQUIPO DE TRABAJO (DESBROZADOR A, MULTIFUNCIONAL Y COTACETOS TRUPPER) PARQUES Y JARDINES								12,350.00			4,899,974.19
13/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS											10,893.44	4,910,867.63
13/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO											14,852.23	4,925,719.86
14/03/2025	JOSÉ FRANCISCO CASTAÑEDA JIMÉNEZ	RADIOLOGO MES DE MARZO 2025	751							12,000.00			4,913,719.86
14/03/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO	SUBSIDIO MARZO 2025								440,000.00			4,473,719.86
14/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO											131,809.24	4,605,529.10
18/03/2025	VENTAS CRÉDITO	VENTAS CRÉDITO/14433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA										847.07	4,606,376.17
18/03/2025	COMISION VENTAS CRÉDITO	COMISION VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA								15.67			4,606,360.50

18/03/2025	IVA COM. VENTAS CRÉDITO	IVA COM. VENTAS CRÉDITO/17433 8433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.51		4,606,357.99	
00/01/1900	DEPÓSITO EN EFECTIVO				36,140.36	4,642,498.35	
19/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				5,000.00	4,647,498.35	
19/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				183,050.00	4,830,548.35	
19/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				120,600.00	4,951,148.35	
19/03/2025	ALAN VILLALVAZO GÜITRON	ARTÍCULOS DECORATIVOS		3,638.92		4,947,509.43	
19/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				16,810.57	4,964,320.00	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				3,852.27	4,968,172.27	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				3,852.27	4,972,024.54	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				12,174.04	4,984,198.58	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				9,027.66	4,993,226.24	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				7,489.59	5,000,715.83	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				12,789.13	5,013,504.96	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				12,795.99	5,026,300.95	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				9,136.83	5,035,437.78	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				9,145.49	5,044,583.27	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				2,847.63	5,047,430.90	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				2,999.99	5,050,430.89	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				3,371.28	5,053,802.17	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				3,999.99	5,057,802.16	
19/03/2025	SPEI RECIBIDO BANORTE				31,919.06	5,089,721.22	
20/03/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			131.22	5,089,852.44	

20/03/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.77		5,089,850.67	
20/03/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.28		5,089,850.39	
20/03/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				33,136.27	5,122,986.66	
20/03/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				78.00	5,123,064.66	
20/03/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				78.00	5,123,142.66	
20/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				20,101.08	5,143,243.74	
20/03/2025	SPEI RECIBIDO DE SANTANDER				404.80	5,143,648.54	
21/03/2025	VENTAS DEBITO	VENTAS DEBITO/144338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,149.47	5,145,798.01	
21/03/2025	COMISIÓN VENTAS DEBITO	COMISION VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		29.01		5,145,769.00	
21/03/2025	IVA COM. VENTAS DEBITO	IVA COM. VENTAS DEBITO/174338 433 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.64		5,145,764.36	
21/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				33,798.26	5,179,562.62	
24/03/2025	JUAN ANTONIO SALCEDO SEGURA	GASTOS POR COMPROBAR	752		150,000.00	5,029,562.62	
24/03/2025	CFE SUMINISTRADO R DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		6,187.00		5,023,375.62	

24/03/2025	JUAN JOSÉ RUBIO GARCÍA	SERVICIO DE MÚSICA POR SERENATA DOMINICAL Y SONIDO DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2025		6,500.00		5,016,875.62	
24/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				26,496.91	5,043,372.53	
25/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				25,754.94	5,069,127.47	
26/03/2025	ANA ARACELI GUERRA SANDOVAL	ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN LEANDRO VALLE 26, FEBRERO 2025		10,440.00		5,058,687.47	
26/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				10,447.63	5,069,135.10	
26/03/2025	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	MULTIFUNCION AL SERVICIOS PÚBLICOS		5,432.00		5,063,703.10	
27/03/2025	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA DE JALISCO	RENTA DE VACTOR NECESARIA PARA EL SANEAMIENTO DE LA FOSA DEL RASTRO MUNICIPAL		9,600.00		5,054,103.10	
27/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				12,307.35	5,066,410.45	
27/03/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				12,148.14	5,078,558.59	
27/03/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO				8,030.27	5,086,588.86	
28/03/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	GASTOS POR COMPROBAR	753	37,500.00		5,049,088.86	
28/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				12,098.52	5,061,187.38	
28/03/2025	RODRIGO RONALDO RODRÍGUEZ TOVAR	GASTOS POR COMPROBAR	754	15,000.00		5,046,187.38	
31/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				0.01	5,046,187.39	
31/03/2025	CYBERPUERTA SA DE CV	MONITOR DIR. SERVICIOS PÚBLICOS		3,380.00		5,042,807.39	
31/03/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO				23,696.76	5,066,504.15	

EN BANCO

270,623.93

271,538.09

287,626.61

287,329.01

287,281.39

317,334.68

316,929.01

316,864.10

316,864.10

316,864.10

306,864.10

296,364.10

291,364.10

704,849.64

706,628.64

710,915.01

728,973.79

728,639.72

728,586.27

740,653.55

740,490.66

740,464.60

962,783.84

970,154.36

970,753.10

970,735.74

970,732.96

981,781.96

981,577.56

981,544.86

1,000,314.77

1,000,061.41

1,000,020.87

1,223,360.55

1,131,793.55

691,793.55

697,350.10

697,247.31

697,230.86

709,651.03

709,483.38

709,456.56

969,744.32

978,372.20

767,843.20

756,613.20

573,563.20

575,491.61

576,647.32

578,749.13

578,688.18

578,678.43

588,581.84

588,448.16

588,426.77

874,591.91

854,591.91

842,591.91

844,600.06

844,562.92

844,556.98

847,881.92

847,837.04

847,829.86

1,172,530.01

1,173,447.01

1,174,762.61

1,174,724.46

1,174,718.36

1,193,543.76

1,193,195.51

1,193,139.79

1,196,244.91

1,196,203.00

1,196,196.29

1,448,526.45

1,454,847.59

1,455,772.02

1,456,988.02

1,457,790.02

1,458,856.18

1,499,032.18

1,499,492.96

1,528,132.21

1,516,132.21

1,518,114.53

1,530,114.53

1,430,114.53

1,453,752.57

323

1,453,315.28

1,453,245.31

1,453,981.65

1,453,971.71

1,453,970.12

1,770,584.17

1,756,297.80

1,747,175.18

1,712,175.18

1,713,510.51

1,713,485.81

1,713,481.86

1,748,335.87

1,747,865.36

1,747,790.08

1,958,150.05

1,977,350.05

1,957,850.05

1,925,370.05

1,804,770.05

1,808,026.40

1,807,931.97

1,807,916.86

1,815,948.65

1,815,840.23

1,815,822.88

2,043,661.43

2,055,605.72

2,057,864.18

2,064,524.98

2,064,331.82

2,064,300.91

2,068,957.47

2,068,871.33

2,068,857.55

2,082,929.60

2,082,739.66

2,082,709.27

2,391,374.70

2,381,641.70

2,364,472.70

2,372,632.69

2,373,295.57

2,373,283.31

2,373,281.35

2,376,513.26

2,376,469.65

2,376,462.67

2,606,136.81

2,611,530.78

2,576,530.78

2,590,880.39

2,590,686.69

2,590,655.70

2,591,622.40

2,593,212.99

2,594,793.99

2,598,296.21

2,600,838.25

2,609,813.33

2,805,938.37

- 14,250.01

2,791,688.36

2,702,895.36

2,829,873.57

2,831,602.50

2,839,957.42

2,839,802.86

2,839,778.13

2,859,843.85

2,859,572.97

2,859,529.63

3,049,806.09

2,779,182.16

2,779,806.25

2,772,133.71

2,777,529.52

2,777,429.71

2,777,413.74

2,781,774.18

2,781,715.33

2,781,705.91

2,967,514.43

2,964,014.43

2,969,882.43

2,985,806.20

2,986,371.84

3,001,737.16

3,001,452.93

3,001,407.45

3,009,781.48

3,009,668.44

3,009,650.35

3,236,938.68

3,238,488.68

3,240,035.68

3,225,035.68

3,227,121.89

3,227,083.30

3,227,077.13

3,231,909.15

3,231,843.93

3,231,833.49

3,430,990.51

3,436,043.51

3,186,043.51

3,111,043.51

3,076,043.51

3,071,043.51

3,082,518.20

3,091,203.86

3,091,086.61

3,091,067.85

3,305,299.38

3,322,250.31

3,333,168.08

3,579,427.64

3,582,778.80

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,803,381.04

3,806,200.95

EN BANCO

3,775,145.34

3,777,965.25

3,781,314.72

3,786,032.03

3,896,230.64

3,793,283.64

3,810,685.82

3,811,274.92

3,811,264.03

3,811,262.29

3,814,237.31

3,814,197.16

3,814,190.74

3,947,427.62

3,933,141.25

3,924,018.63

3,914,700.63

3,911,200.63

3,912,079.81

3,889,079.81

3,891,047.49

3,891,011.10

3,891,005.28

3,901,712.18

3,901,567.64

3,901,544.51

4,014,030.11

4,022,012.07

4,021,864.41

4,021,840.78

4,116,364.50

4,117,851.69

4,195,580.03

4,196,338.30

4,199,146.10

4,199,094.16

4,199,085.85

4,303,079.70

4,240,811.70

4,244,269.76

4,211,789.76

4,259,697.83

4,260,751.23

4,250,401.23

4,367,958.53

4,369,257.65

4,369,233.62

4,369,229.78

4,372,282.08

4,364,162.08

4,367,795.75

4,440,363.33

4,443,008.19

4,442,972.49

4,442,966.78

4,438,376.78

4,549,748.27

4,553,424.26

4,571,306.24

4,570,975.44

4,570,922.51

4,560,922.51

4,644,889.19

4,645,974.19

4,660,325.86

4,660,060.36

4,660,017.88

4,660,595.56

4,660,587.77

4,660,586.52

4,718,344.23

4,733,865.55

4,733,578.41

4,733,532.47

4,728,979.47

4,730,120.49

4,731,016.46

4,291,016.46

4,292,335.37

4,092,335.37

4,072,335.37

4,102,335.37

4,172,335.37

4,170,835.37

4,215,591.24

4,218,974.08

4,225,615.92

4,225,493.05

4,225,473.39

4,232,609.78

4,232,513.44

4,232,498.03

4,336,853.96

4,367,171.26

4,366,610.41

4,366,520.67

4,372,723.85

4,372,640.11

4,372,626.71

4,359,201.71

4,314,201.71

4,405,770.12

4,434,329.50

4,433,801.16

4,433,716.63

4,438,310.96

4,438,248.95

4,438,239.03

4,441,973.76

4,391,973.76

4,363,553.76

4,359,553.76

4,358,253.76

4,487,738.12

4,492,557.06

4,495,275.06

4,499,907.39

4,499,821.70

4,499,807.99

4,502,614.98

4,502,577.10

4,502,571.04

4,503,211.04

4,581,370.37

4,594,085.72

4,593,850.49

4,593,812.85

4,598,050.18

4,597,992.98

4,597,983.83

4,598,015.83

4,600,970.46

4,737,685.41

4,739,019.72

4,738,995.04

4,738,991.09

4,742,304.66

4,749,992.86

4,750,208.38

4,750,208.38

4,750,208.38

4,715,208.38

4,695,208.38

4,869,699.45

4,848,239.45

4,818,739.45

4,803,739.44

4,859,180.72

4,859,833.26

4,860,418.28

4,862,620.28

4,865,520.28

4,899,310.86

5,019,145.64

5,020,240.15

5,022,576.87

5,058,654.96

5,061,599.92

5,061,560.17

5,061,553.81

5,062,222.99

5,047,936.62

5,038,814.00

5,001,791.00

5,105,629.62

5,126,903.26

5,118,485.26

5,116,985.26

5,129,601.83

5,130,290.76

5,130,281.46

5,130,279.97

5,097,799.97

5,116,588.50

5,140,376.11

5,129,936.11

5,141,937.52

5,049,452.52

5,088,437.03

5,077,997.03

5,069,459.03

5,143,524.19

4,935,524.19

4,912,324.19

4,899,974.19

4,910,867.63

4,925,719.86

4,913,719.86

4,473,719.86

4,605,529.10

4,606,376.17

4,606,360.50

4,606,357.99

4,642,498.35

4,647,498.35

4,830,548.35

4,951,148.35

4,947,509.43

4,964,320.00

4,968,172.27

4,972,024.54

4,984,198.58

4,993,226.24

5,000,715.83

5,013,504.96

5,026,300.95

5,035,437.78

5,044,583.27

5,047,430.90

5,050,430.89

5,053,802.17

5,057,802.16

5,089,721.22

5,089,852.44

5,089,850.67

5,089,850.39

5,122,986.66

5,123,064.66

5,123,142.66

5,143,243.74

5,143,648.54

5,145,798.01

5,145,769.00

5,145,764.36

5,179,562.62

5,029,562.62

5,023,375.62

5,016,875.62

5,043,372.53

5,069,127.47

5,058,687.47

5,069,135.10

5,063,703.10

5,054,103.10

5,066,410.45

5,078,558.59

5,086,588.86

5,049,088.86

5,061,187.38

5,046,187.38

5,046,187.39

5,042,807.39

5,066,504.15

5,057,514.15

5,055,890.15

5,026,390.15

5,026,390.15

5,026,390.15