

**MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO FAISMUN 2025**

**BBVA**

**No. CTA. 0124140214**

**ABRIL DE 2025**

**CLABE: 012375001241402147**

| FECHA                | CONCEPTO               | NO. CHE.             | Egreso \$ | Ingreso \$ | Saldo \$        |
|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>SALDO INICIAL</b> |                        |                      |           |            | \$ 1,937,718.55 |
| 01/04/2025           | BBVA<br>BANCOMER       | INTERESES<br>GANADOS |           | 22.91      | 1,937,741.46    |
| 14/04/2025           | DEPÓSITO DE<br>TERCERO |                      |           | 21.73      | 1,937,763.19    |
| 30/04/2025           | DEPÓSITO DE<br>TERCERO |                      |           | 624,415.98 | 2,562,179.17    |

**MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO FAISMUN 2025**

**BBVA**

**No. CTA. 0124140214**

**MAYO DE 2025**

**CLABE: 012375001241402147**

| FECHA                | CONCEPTO               | NO. CHE.             | Egreso \$ | Ingreso \$ | Saldo \$        |
|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>SALDO INICIAL</b> |                        |                      |           |            | \$ 2,562,179.17 |
| 02/05/2025           | BBVA<br>BANCOMER       | INTERESES<br>GANADOS |           | 32.64      | 2,562,211.81    |
| 20/05/2025           | DEPÓSITO DE<br>TERCERO |                      |           | 0.06       | 2,562,211.87    |
| 30/05/2025           | DEPÓSITO DE<br>TERCERO |                      |           | 624,415.98 | 3,186,627.85    |

**MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO FAISMUN 2025**

**BBVA**

**No. CTA. 0124140214**

**JUNIO DE 2025**

**CLABE: 012375001241402147**

| FECHA                | CONCEPTO               | NO. CHE.             | Egreso \$ | Ingreso \$ | Saldo \$        |
|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>SALDO INICIAL</b> |                        |                      |           |            | \$ 3,186,627.85 |
| 02/06/2025           | BBVA<br>BANCOMER       | INTERESES<br>GANADOS |           | 44.82      | 3,186,672.67    |
| 30/06/2025           | DEPÓSITO DE<br>TERCERO |                      |           | 624,415.98 | 3,811,088.65    |
|                      |                        |                      |           |            | 3,811,088.65    |