

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO RESERVA DE AGUINALDOS 2024

BBVA

No. CTA.

0114735838

ABRIL DE 2025

CLABE:

012375001147358382

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$
SALDO INICIAL					2,012,431.60
01/04/2025	BBVA	INTERESES GANADOS		720.00	2,013,151.60
29/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	RESERVA DE AGUINALDOS 2025		490,000.00	2,503,151.60
29/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	RESERVA BONO SERVIDOR PÚBLICO		180,000.00	2,683,151.60
					2,683,151.60
					2,683,151.60

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO RESERVA DE AGUINALDOS 2024

BBVA

No. CTA.

0114735838

MAYO DE 2025

CLABE:

012375001147358382

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$
SALDO INICIAL					2,683,151.60
02/05/2025	BBVA	INTERESES GANADOS		3,039.74	2,686,191.34
					2,686,191.34
					2,686,191.34
					2,686,191.34
					2,686,191.34

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO RESERVA DE AGUINALDOS 2024

BBVA

No. CTA.

0114735838

JUNIO DE 2025

CLABE:

012375001147358382

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$

FECHA	CONCEPTO	CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$
SALDO INICIAL					2,686,191.34
02/06/2025	BBVA	INTERESES GANADOS		3,889.03	2,690,080.37
06/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	RESERVA DE AGUINALDOS 2025		490,000.00	3,180,080.37
06/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	RESERVA BONO SERVIDOR PÚBLICO		180,000.00	3,360,080.37
					3,360,080.37
					3,360,080.37