

**NICIPIO DE MASCOTA JALISCO RECURSOS FISCALES RECAUDACIÓN MUNICIF**

**BBVA**

**No. CTA. 0114259858**

**ABRIL DEL 2025**

**CLABE: 012375001142598587**

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$
<b>SALDO INICIAL</b>					<b>\$ 2,042,515.36</b>
01/04/2025	BBVA	INTERESES GANADOS		2,816.96	2,045,332.32
02/04/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			25,605.00	2,070,937.32
03/04/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO			596.00	2,071,533.32
03/04/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			8,001.34	2,079,534.66
04/04/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA " REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 AL 6 DE ABRIL 2025, SEGÚN NÓMINA ANEXA. FF11	299	20,200.00	2,059,334.66
04/04/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,898.35	2,082,233.01
04/04/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA			6,643.00	2,088,876.01
07/04/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			19,621.00	2,108,497.01
07/04/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA			832.00	2,109,329.01
08/04/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			22,890.00	2,132,219.01
09/04/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			27,237.55	2,159,456.56
10/04/2025	DORA DEL CARMEN LÓPEZ VILLASEÑOR	CEMENTO PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL		3,919.84	2,155,536.72
11/04/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			5,661.38	2,161,198.10





**NICIPIO DE MASCOTA JALISCO RECURSOS FISCALES RECAUDACIÓN MUNICIF**

**BBVA**

**No. CTA. 0114259858**

**MAYO DEL 2025**

**CLABE: 012375001142598587**

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso \$	Ingreso \$	Saldo \$
<b>SALDO INICIAL</b>					<b>\$ 2,444,229.15</b>
02/05/2025	BBVA	INTERESES GANADOS		3,281.34	2,447,510.49
06/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			30,000.00	2,477,510.49
06/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			25,813.53	2,503,324.02
07/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			47,188.00	2,550,512.02
07/05/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA			1,248.00	2,551,760.02
08/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			34,240.92	2,586,000.94
09/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			7,363.00	2,593,363.94
12/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			30,993.42	2,624,357.36
13/05/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,905.00	2,631,262.36
13/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			15,888.00	2,647,150.36
13/05/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA			1,644.00	2,648,794.36
13/05/2025	DEVOLUCIÓN CH PRACTICAJA		1,644.00		2,647,150.36
14/05/2025	SPEI RECIBIDO AZTECA			388.88	2,647,539.24
14/05/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA			5,052.00	2,652,591.24
14/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			38,468.64	2,691,059.88
14/05/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA			1,664.00	2,692,723.88
16/05/2025	DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO			1,820.00	2,694,543.88
16/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			10,331.02	2,704,874.90
16/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			11,751.00	2,716,625.90
19/05/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO			15,093.38	2,731,719.28
19/05/2025	DEPÓSITO CHEQUE BBVA			1,248.00	2,732,967.28









<b>TRANSITO</b>	<b>BANCO</b>
	2,042,515.36
	2,045,332.32
	2,070,937.32
	2,071,533.32
	2,079,534.66
	2,059,334.66
	2,082,233.01
	2,088,876.01
	2,108,497.01
	2,109,329.01
	2,132,219.01
	2,159,456.56
	2,155,536.72
	2,161,198.10





<b>TRANSITO</b>	<b>BANCO</b>
	2,444,229.15
	2,447,510.49
	2,477,510.49
	2,503,324.02
	2,550,512.02
	2,551,760.02
	2,586,000.94
	2,593,363.94
	2,624,357.36
	2,631,262.36
	2,647,150.36
	2,648,794.36
	2,647,150.36
	2,647,539.24
	2,652,591.24
	2,691,059.88
	2,692,723.88
	2,694,543.88
	2,704,874.90
	2,716,625.90
	2,731,719.28
	2,732,967.28







