

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO.

BBVA

No. CTA.

0102120097

nov-25

\$ 7,998,052.29

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CHEQUE	Ereso \$	Ingreso \$	Saldo \$	TRANSITO	EN BANCO	
	SALDO INICIAL						\$ 11,569,519.74	\$ 11,602,449.74	
03/11/2025	BBVA BANCOMER	IVA DE COM CH PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025		595.00		11,568,924.74	\$ 10,332.80	\$ 11,612,187.54	32,930.00
03/11/2025	BBVA BANCOMER	COM CH PAGADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025		95.20		11,568,829.54	\$ 20,240.40	\$ 11,632,332.74	10,332.80
03/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	REPOSICIÓN DE CAJA OCHA	4527						7,318.20
				25,000.00		11,543,829.54	\$ 14,787.20	\$ 11,622,119.94	
03/11/2025	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MÉXICO	33 PIZAS DE LÁMINA PARA LARRO-SOCIAL		12,034.00		11,531,795.54	\$ 7,318.20	\$ 11,617,404.14	20,240.40
03/11/2025	AZUCENA GUADALUPE BELLOSO PACHECO	SERVICIO DE RECORRIDOS TURÍSTICOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DÍA DE MUERTOS	4528	4,000.00		11,527,795.54	\$ 3,195.40	\$ 11,616,599.54	14,787.20
03/11/2025	FLOR GISELLE PEÑA AVALOS	SERVICIO DE AJEEJO DE CONCURSO DE CATRINAS VIVIENTES REALIZADO EL DÍA 1 DE NOV-2025	4529	4,000.00		11,523,795.54	\$ 5,433.60	\$ 11,618,033.14	3,195.40
03/11/2025	SANDRA EDITH MARTÍNEZ SÁNCHEZ	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE 5 EVENTOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN AGOSTO 2025	4530	10,000.00		11,513,795.54	\$	\$ 11,608,033.14	5,433.60
04/11/2025	DEPÓSITO DE TERCERO				638,546.00	12,152,341.54	\$ 17,626.40	\$ 12,264,205.54	3,750.00
04/11/2025	DEPÓSITO DE TERCERO				113,232.93	12,265,574.47		\$ 12,377,438.47	9,438.80
05/11/2025	DEPÓSITO EN EFECTIVO	REEMBOLSO GASTO POR COMPROBAR JUAN ANTONIO SALCEDO SEGURA CH-4526			500.00	12,266,074.47	\$	\$ 12,377,938.47	17,626.40
05/11/2025	JAVIER ALFONSO MARTÍNEZ PADILLA	HONORARIOS POR PARTES MÉDICAS DEL MES DE OCTUBRE 2025		6,079.00		12,259,995.47	\$	\$ 12,371,859.47	3,500.00
05/11/2025	ALMA DELIA RAMOS RENTERIA	127 GABARRONES PARA SUBMINISTRO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA, JALISCO		2,794.19		12,257,201.28	\$	\$ 12,369,065.28	
05/11/2025	SERVICIO MASCOTA SA DE CV	COMINSTRABLE ÁREAS EN GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		292,218.73		11,964,982.55	\$	\$ 12,076,846.55	
05/11/2025	PATRICIA LÓPEZ RODRÍGUEZ	PREMIO 1ER LUGAR EN LA 3RA EDICIÓN DEL CONCURSO CHARRERÍA HASTA LOS HUEOS 2025 CATEGORÍA JUVENIL VARONIL	4531	5,000.00		11,959,982.55	\$	\$ 12,071,846.55	
05/11/2025	ADRIANA GONZÁLEZ MORENO	PREMIO 1ER LUGAR EN LA 3RA EDICIÓN DEL CONCURSO CHARRERÍA HASTA LOS HUEOS 2025 CATEGORÍA JUVENIL FEMENIL	4532	5,000.00		11,954,982.55	\$	\$ 12,066,846.55	
05/11/2025	KELLY CÁRDENAS JIMÉNEZ	PREMIO 2DO. LUGAR EN LA 3RA EDICIÓN DEL CONCURSO CHARRERÍA HASTA LOS HUEOS 2025 CATEGORÍA JUVENIL FEMENIL	4533	4,000.00		11,950,982.55	\$	\$ 12,062,846.55	
05/11/2025	ALONDRA BRISEÑO GAVIÑO	PREMIO 3ER. LUGAR EN LA 3RA EDICIÓN DEL CONCURSO CHARRERÍA HASTA LOS HUEOS 2025 CATEGORÍA JUVENIL FEMENIL	4534	3,000.00		11,947,982.55	\$	\$ 12,059,846.55	
05/11/2025	JUAN ANTONIO SALCEDO SEGURA	GASTOS POR COMPROBAR	4535	50,000.00		11,897,982.55	\$	\$ 12,009,846.55	
05/11/2025	JOSE MANUEL ESCOBAR FLORES	SERVICIO DE MÚSICA PARA CALALGATA DEL EVENTO ZENONIANO 3RA. EDICIÓN DEL CHARRERÍA HASTA LOS HUEOS	4536	15,000.00		11,882,982.55	\$	\$ 11,994,846.55	
06/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	REPOSICIÓN DE CAJA OCHA	4537						
				25,000.00		11,857,982.55	\$	\$ 11,969,846.55	
06/11/2025	JOSÉ FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	ACEITE D5B ECOLOGÍA		2,490.00		11,855,492.55	\$	\$ 11,967,356.55	
06/11/2025	JOSÉ DE JESÚS MENDEZ CAPACETE	FILTRO D5B BULLDOZER		584.00		11,854,908.55	\$	\$ 11,966,772.55	
06/11/2025	JOSÉ DE JESÚS MENDEZ CAPACETE	SERVICIO A RETROEXCAVADORA JCB2		1,508.00		11,853,400.55	\$	\$ 11,965,264.55	
06/11/2025	ALTA TECNOLOGÍA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EMPEDRADO AHOGADO Y RED		57,836.00		11,795,564.55	\$	\$ 11,907,428.55	
06/11/2025	LUIS ALBERTO PÉREZ TORRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS		12,622.49		11,782,942.06	\$	\$ 11,894,806.06	
06/11/2025	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MÉXICO	COMPRA DE 15 LÁMINAS DE FIBROCEMENTO PARA SER ENTREGADAS COMO APOYO		8,205.00		11,774,737.06	\$	\$ 11,886,601.06	
06/11/2025	JAVIER ANTONIO CASTILLÓN RODRÍGUEZ	MATERIAL EMPEDRADOS		44,892.00		11,729,845.06	\$	\$ 11,841,709.06	
06/11/2025	SPEI RECIBIDO BMONEX				665,525.30	12,395,370.36	\$	\$ 12,507,234.36	
06/11/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO				0.02	12,395,370.38	\$	\$ 12,507,234.38	
07/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS EN LA LOCALIDAD DE MASCOTA, DEL 3 AL 9 DE NOV-2025	4538	27,400.00		12,367,970.38	\$	\$ 12,479,834.38	
07/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EMPEDRADO AHOGADO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSA DÁVALOS ENTRE CALLES LÓPEZ COTILLA Y ALTAMIRANO	4539	105,300.00		12,262,670.38	\$	\$ 12,374,534.38	
07/11/2025	LADY RUBÍ BUTIMEA CIBRIAN	PAGO PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINES VIVIENTES CATEGORÍA LIBRE	4540	3,500.00		12,259,170.38	\$	\$ 12,371,034.38	
07/11/2025	CEMEX SAB DE CV	189 M3 DE CONCRETO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EMPEDRADO AHOGADO Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSA DÁVALOS ENTRE CALLES LÓPEZ COTILLA Y ALTAMIRANO		745,416.00		11,513,754.38	\$	\$ 11,625,618.38	

14/11/2025	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	NÓMINA DE EMPLEADOS DIRECTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		319,227.80	8,768,498.98	\$	8,885,062.98	
14/11/2025	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	NÓMINA DE EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		143,785.65	8,624,713.33	\$	8,741,277.33	
14/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 PENSIONADOS	4545	10,313.40	8,616,399.93	\$	8,730,963.93	
14/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 CONFIANZA	4546	106,799.40	8,507,600.53	\$	8,624,164.53	
14/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 BASE	4547	52,362.00	8,455,238.53	\$	8,571,802.53	
14/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 DIRECTIVOS	4548	10,190.80	8,445,047.73	\$	8,561,611.73	
14/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS EN LA LOCALIDAD DE MASCOTA, DEL 10 AL 14 DE NOV 2025	4549	32,400.00	8,412,647.73	\$	8,529,211.73	
14/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EMPEDRADO AHOGADO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSA DÁVALOS, ENTRE LAS CALLES LÓPEZ COTILLA Y ALTAMIRANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO, DEL 10 AL 14 DE NOV 2025	4550	137,300.00	8,275,347.73	\$	8,391,911.73	
14/11/2025	SPEI RECIBIDO BMONEX				160,715.23	8,436,072.96	\$	8,552,636.96
14/11/2025	SPEI RECIBIDO BMONEX							
14/11/2025	EDGARDO RAFAEL PEÑA GARCÍA	SERVICIO DE MÚSICA PARA LA SERENATA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2025 FERIA DEL TACO	4551		3,012,245.59	11,448,318.55	\$	11,564,882.55
14/11/2025	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PARA CAMIÓN MACK VERDE 6788 DE ASEO PÚBLICO		8,500.00	11,439,818.55	\$	11,556,382.55	
18/11/2025	DEPÓSITO DE TERCERO			3,248.00	11,436,570.55	\$	11,553,134.55	
18/11/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO				28,408.00	11,464,978.55	\$	11,581,542.55
18/11/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO				0.01	11,464,978.56	\$	11,581,542.56
18/11/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO				0.42	11,464,978.98	\$	11,581,542.98
18/11/2025	DISTRIBUCIÓN INTERCERAMIC SA DE CV	MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EMPEDRADO AHOGADO Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSA DÁVALOS, ENTRE CALLES LÓPEZ COTILLA Y ALTAMIRANO		6,152.04	11,458,826.94	\$	11,575,390.94	
18/11/2025	DEPÓSITO DE TERCERO							
19/11/2025	KARLA VERÓNICA ARREOLA DÍAZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4552		117,295.79	11,576,122.73	\$	11,692,686.73
19/11/2025	JOSÉ DE JESÚS CURIEL TOPETE	SERVICIO DE MÚSICA SERENATA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE 2025	4553	25,000.00	11,551,122.73	\$	11,667,686.73	
				9,000.00	11,542,122.73	\$	11,658,686.73	

