Tlajomulco

Tesorería Municipal Tlajomulco

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2023 AL 1ER TRIMESTRE

AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2023	ENERO	BANREGIO	133-02913-001-9	37,671,417.88	175,740,953.17	70,737,911.96	**142,674,459.09**
2023	FEBRERO	BANREGIO	133-02913-001-9	142,674,459.09	316,515,091.30	92,802,818.96	**366,386,731.43**
2023	MARZO	BANREGIO	133-02913-001-9	366,386,731.43	147,398,997.50	97,557,397.57	**416,228,331.36**
2023	ENERO	BAJIO	31488877	29,999,302.64	1,252,785.17	-	**31,252,087.81**
2023	FEBRERO	BAJIO	31488877	31,252,087.81	67,865,204.07	-	**99,117,291.88**
2023	MARZO	BAJIO	31488877	99,117,291.88	84,493,157.03	-	**183,610,448.91**
2023	ENERO	BANORTE	1066485435	12,179,919.05	107,410.05	-	**12,287,329.10**
2023	FEBRERO	BANORTE	1066485435	12,287,329.10	81,933.22	12,312,482.13	**56,780.19**
2023	MARZO	BANORTE	1066485435	56,780.19	526.48	-	**57,306.67**
2023	ENERO	SABADELL	2372701	$16,254,797.95	36,274,823.50	-	**$52,529,621.45**
2023	FEBRERO	SABADELL	2372701	$52,529,621.45	$434,720.92	-	**$52,964,342.37**
2023	MARZO	SABADELL	2372701	$52,964,342.37	515,559.83	-	**$53,479,902.20**
2023	ENERO	SABADELL	2372702	30,623,721.25	161,601.19	30,623,721.25	**161,601.19**
2023	FEBRERO	SABADELL	2372702	161,601.19	706.49	$161,601.19	**706.49**
2023	MARZO	SABADELL	2372702	706.49	$21.22	-	**727.71**