

**INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2025 AL 1ER TRIMESTRE**

AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2025	ENERO	BANREGIO	133-02913-001-9	\$309,714,453.15	2,536,423.29	-	312,250,876.44
2025	FEBRERO	BANREGIO	133-02913-001-9	312,250,876.44	\$2,054,112.72	\$91,600,009.28	222,704,979.88
2025	MARZO	BANREGIO	133-02913-001-9	222,704,979.88	\$1,069,107.42	\$200,000,000.00	23,774,087.30
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2025	ENERO	BAJIO	31488877	604,175,137.50	175,148,163.94	5,981,927.97	773,341,373.47
2025	FEBRERO	BAJIO	31488877	773,341,373.47	4,925,196.62	37,503,377.95	740,763,192.14
2025	MARZO	BAJIO	31488877	740,763,192.14	\$5,212,592.80	\$3,498,981.68	742,476,803.26
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2025	ENERO	BANORTE	1066485435	102,054,077.12	\$843,891.97	-	102,897,969.09
2025	FEBRERO	BANORTE	1066485435	102,897,969.09	\$738,176.32	-	103,636,145.41
2025	MARZO	BANORTE	1066485435	103,636,145.41	\$445,718.33	\$103,636,145.41	445,718.33
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2025	ENERO	SABADELL	2372701	\$64,884,771.87	\$548,155.85	-	\$65,432,927.72
2025	FEBRERO	SABADELL	2372701	\$65,432,927.72	\$481,644.57	-	\$65,914,572.29
2025	MARZO	SABADELL	2372701	\$65,914,572.29	\$526,944.08	-	\$66,441,516.37
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2025	ENERO	SABADELL	2372702	\$884.74	\$7.45	-	892.19
2025	FEBRERO	SABADELL	2372702	892.19	\$6.53	-	898.72
2025	MARZO	SABADELL	2372702	898.72	\$7.12	-	905.84
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2025	ENERO	MULTIVA	00009550647		-	-	-
2025	FEBRERO	MULTIVA	00009550647	-	\$200,709,916.67	-	200,709,916.67
2025	MARZO	MULTIVA	00009550647	200,709,916.67	\$436,662,549.57	-	637,372,466.24
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2025	ENERO	KAPITAL	00001525964	-	-	-	-
2025	FEBRERO	KAPITAL	00001525964	-	\$101,601,447.85	1,237,862.82	100,363,585.03
2025	MARZO	KAPITAL	00001525964	100,363,585.03	\$793,175.02	-	101,156,760.05