TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL

Tesorería Municipal Tlajomulco

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2026

AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2026	ENERO	BANREGIO	133-02913-001-9	$411.81	$2.13		**413.94**
2026	FEBRERO	BANREGIO	133-02913-001-9	413.94	1.92		**415.86**
2026	MARZO	BANREGIO	133-02913-001-9	415.86	2.13		**417.99**
AÑO	**MES**	**BANCO**	**CUENTA**	**SALDO ANTERIOR**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
2026	ENERO	BAJIO	31488877	608,904.24	100,557,600.51		**101,166,504.75**
2026	FEBRERO	BAJIO	31488877	101,166,504.75	50,628,663.74	30,000,000.00	**121,795,168.49**
2026	MARZO	BAJIO	31488877	121,795,168.49	70,836,754.19	58,000,000.00	**134,631,922.68**
AÑO	**MES**	**BANCO**	**CUENTA**	**SALDO ANTERIOR**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
2026	ENERO	BANORTE	1066485435	384,670.35	$2,100.76		**386,771.11**
2026	FEBRERO	BANORTE	1066485435	386,771.11	1,906.39		**388,677.50**
2026	MARZO	BANORTE	1066485435	388,677.50	2,099.35		**390,776.85**
AÑO	**MES**	**BANCO**	**CUENTA**	**SALDO ANTERIOR**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
2026	ENERO	GBM	317824	527,991.52	$2,605.84		**530,597.36**
2026	FEBRERO	GBM	317824	530,597.36	$2,439.99	-	**533,037.35**
2026	MARZO	GBM	317824	533,037.35	$2,787.40	-	**535,824.75**
AÑO	**MES**	**BANCO**	**CUENTA**	**SALDO ANTERIOR**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
2026	ENERO	MULTIVA	00009550647	$624,167,348.19	73,767,365.80		**$697,934,713.99**
2026	FEBRERO	MULTIVA	00009550647	$697,934,713.99	214,643,892.67		**912,578,606.66**
2026	MARZO	MULTIVA	00009550647	$912,578,606.66	95,583,614.04		**1,008,162,220.70**
AÑO	**MES**	**BANCO**	**CUENTA**	**SALDO ANTERIOR**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
2026	ENERO	KAPITAL	00001525964	258,984.41	1,553.26		**260,537.67**
2026	FEBRERO	KAPITAL	00001525964	260,537.67	1,411.60		**261,949.27**
2026	MARZO	KAPITAL	00001525964	261,949.27	1,556.42		**263,505.69**