Tlajomulco

Tesorería Municipal Tlajomulco

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2023 AL 3ER 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	ABRIL	BANREGIO	133-02913-001-9	416,228,331.36	61,783,421.09	108,966,443.95	**369,045,308.50**
2023	MAYO	BANREGIO	133-02913-001-9	369,045,308.50	172,754,671.34	128,215,675.22	**413,584,304.62**
2023	JUNIO	BANREGIO	133-02913-001-9	413,584,304.62	55,683,611.32	71,286,165.90	**397,981,750.04**
2023	JULIO	BANREGIO	133-02913-001-9	397,981,750.04	208,098,274.75	110,206,851.68	**495,873,173.11**
2023	AGOSTO	BANREGIO	133-02913-001-9	495,873,173.11	74,886,656.91	127,097,207.92	**443,662,622.10**
2023	SEPTIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	443,662,622.10	107,080,286.50	82,607,923.93	**468,134,984.67**
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	ABRIL	BAJIO	31488877	183,610,448.91	8,564,334.94		**192,174,783.85**
2023	MAYO	BAJIO	31488877	192,174,783.85	9,755,763.03		**201,930,546.88**
2023	JUNIO	BAJIO	31488877	201,930,546.88	41,887,466.53	3,687,586.32	**240,130,427.09**
2023	JULIO	BAJIO	31488877	240,130,427.09	2,102,321.88		**242,232,748.97**
2023	AGOSTO	BAJIO	31488877	242,232,748.97	2,060,711.99	15,758,516.01	**228,534,944.95**
2023	SEPTIEMBRE	BAJIO	31488877	228,534,944.95	59,310,390.11		**287,845,335.06**
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	ABRIL	BANORTE	1066485435	57,306.67	522.72	-	**57,829.39**
2023	MAYO	BANORTE	1066485435	57,829.39	545.77	-	**58,375.16**
2023	JUNIO	BANORTE	1066485435	58,375.16	531.53	-	**58,906.69**
2023	JULIO	BANORTE	1066485435	58,906.69	554.24	-	**59,460.93**
2023	AGOSTO	BANORTE	1066485435	59,460.93	559.33	-	**60,020.26**
2023	SEPTIEMBRE	BANORTE	1066485435	60,020.26	546.59	-	**60,566.85**
2023	ENERO	SABADELL	2372701	$16,254,797.95	36,274,823.50	$0.00	**$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	ABRIL	SABADELL	2372701	$53,479,902.20	503,212.50		**$53,983,114.70**
2023	MAYO	SABADELL	2372701	$53,983,114.70	525,571.33		**$54,508,686.03**
2023	JUNIO	SABADELL	2372701	$54,508,686.03	511,995.71		**$55,020,681.74**
2023	JULIO	SABADELL	2372701	$55,020,681.74	534,023.34		**$55,554,705.08**
2023	AGOSTO	SABADELL	2372701	$55,554,705.08	539,091.42		**$56,093,796.50**
2023	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372701	$56,093,796.50	526,980.12		**$56,620,776.62**
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**
2023	ABRIL	SABADELL	2372702	727.71	6.90	-	**734.61**
2023	MAYO	SABADELL	2372702	734.61	7.13	-	**741.74**
2023	JUNIO	SABADELL	2372702	741.74	6.90	-	**748.64**
2023	JULIO	SABADELL	2372702	748.64	7.13	-	**755.77**
2023	AGOSTO	SABADELL	2372702	755.77	$7.44	-	**763.21**
2023	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372702	763.21	$7.20	-	**770.41**
							-