

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2025 AL 3ER 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
2025	ABRIL	BANREGIO	133-02913-001-9	23,774,087.30	\$176,665.78	-	23,950,753.08
2025	MAYO	BANREGIO	133-02913-001-9	23,950,753.08	\$179,915.40	-	24,130,668.48
2025	JUNIO	BANREGIO	133-02913-001-9	24,130,668.48	\$129,481.95	\$11,000,000.00	13,260,150.43
2025	JULIO	BANREGIO	133-02913-001-9	13,260,150.43	\$72,354.09	\$1,093,875.35	12,238,629.17
2025	AGOSTO	BANREGIO	133-02913-001-9	12,238,629.17	\$44,232.06	\$11,700,000.00	582,861.23
2025	SEPTIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	582,861.23	\$3,205.32	-	586,066.55
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
2025	ABRIL	BAJIO	31488877	742,476,803.26	\$4,398,806.94	\$94,610,731.10	652,264,879.10
2025	MAYO	BAJIO	31488877	652,264,879.10	\$49,129,929.00	\$85,965,030.00	615,429,778.10
2025	JUNIO	BAJIO	31488877	615,429,778.10	\$3,613,814.52	\$44,792,206.40	574,251,386.22
2025	JULIO	BAJIO	31488877	574,251,386.22	\$3,196,312.87	\$76,419,106.40	501,028,592.69
2025	AGOSTO	BAJIO	31488877	501,028,592.69	\$2,605,706.12	\$156,000,000.00	347,634,298.81
2025	SEPTIEMBRE	BAJIO	31488877	347,634,298.81	\$1,656,032.09	\$94,000,000.00	255,290,330.90
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
2025	ABRIL	BANORTE	1066485435	445,718.33	\$3,212.37	-	448,930.70
2025	MAYO	BANORTE	1066485435	448,930.70	\$3,212.37	-	452,143.07
2025	JUNIO	BANORTE	1066485435	452,143.07	\$2,979.24	-	455,122.31
2025	JULIO	BANORTE	1066485435	455,122.31	\$2,815.61	-	457,937.92
2025	AGOSTO	BANORTE	1066485435	457,937.92	\$2,774.55	-	460,712.47
2025	SEPTIEMBRE	BANORTE	1066485435	460,712.47	\$2,481.25	\$85,000.00	378,193.72
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
2025	ABRIL	SABADELL	2372701	\$66,441,516.37	\$40,714.74	\$66,414,309.60	\$67,921.51
2025	MAYO	SABADELL	2372701	\$67,921.51	\$505.04	-	\$68,426.55
2025	JUNIO	SABADELL	2372701	\$68,426.55	\$473.71	-	\$68,900.26
2025	JULIO	SABADELL	2372701	\$68,900.26	\$464.37	-	\$69,364.63
2025	AGOSTO	SABADELL	2372701	\$69,364.63	\$458.80	-	\$69,823.43
2025	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372701	\$69,823.43	\$442.71	-	\$70,266.14
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
2025	ABRIL	SABADELL	2372702	905.84	\$6.60	-	912.44
2025	MAYO	SABADELL	2372702	912.44	\$6.73	-	919.17
2025	JUNIO	SABADELL	2372702	919.17	\$6.29	-	925.46
2025	JULIO	SABADELL	2372702	925.46	\$6.21	-	931.67
2025	AGOSTO	SABADELL	2372702	931.67	\$6.20	-	937.87
2025	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372702	937.87	\$5.98	-	943.85
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
2025	ABRIL	MULTIVA	00009550647	637,372,466.24	\$65,434,193.13	-	702,806,659.37
2025	MAYO	MULTIVA	00009550647	702,806,659.37	\$10,158,743.94	-	712,965,403.31
2025	JUNIO	MULTIVA	00009550647	712,965,403.31	\$14,774,857.50	-	727,740,260.81
2025	JULIO	MULTIVA	00009550647	727,740,260.81	\$31,388,472.78	-	759,128,733.59
2025	AGOSTO	MULTIVA	00009550647	759,128,733.59	\$9,875,092.11	-	769,003,825.70
2025	SEPTIEMBRE	MULTIVA	00009550647	769,003,825.70	\$4,719,184.23	-	773,723,009.93
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
2025	ABRIL	KAPITAL	00001525964	101,156,760.05	\$668,753.38	20,000,000.00	81,825,513.43
2025	MAYO	KAPITAL	00001525964	81,825,513.43	\$611,560.02	-	82,437,073.45
2025	JUNIO	KAPITAL	00001525964	82,437,073.45	\$563,413.29	-	83,000,486.74
2025	JULIO	KAPITAL	00001525964	83,000,486.74	\$564,626.93	-	83,565,113.67
2025	AGOSTO	KAPITAL	00001525964	83,565,113.67	\$556,399.99	-	84,121,513.66
2025	SEP TIEMBRE	KAPITAL	00001525964	84,121,513.66	\$494,911.65	9,500,001.00	75,116,424.31