

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2023 AL 4TO 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	OCTUBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	468,134,984.67	204,352,756.04	163,932,429.59	508,555,311.12
2023	NOVIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	508,555,311.12	69,409,730.38	160,065,569.38	417,899,472.12
2023	DICIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	417,899,472.12	87,075,085.93	154,207,010.65	350,767,547.40
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	OCTUBRE	BAJIO	31488877	287,845,335.06	2,509,155.78	-	290,354,490.84
2023	NOVIEMBRE	BAJIO	31488877	290,354,490.84	17,538,459.77	-	307,892,950.61
2023	DICIEMBRE	BAJIO	31488877	307,892,950.61	1,841,282.95	164,047,922.35	145,686,311.21
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	OCTUBRE	BANORTE	1066485435	60,566.85	569.95	-	61,136.80
2023	NOVIEMBRE	BANORTE	1066485435	61,136.80	556.85	-	61,693.65
2023	DICIEMBRE	BANORTE	1066485435	61,693.65	580.59	-	62,274.24
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	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	OCTUBRE	SABADELL	2372701	\$56,620,776.62	549,640.82	-	\$57,170,417.44
2023	NOVIEMBRE	SABADELL	2372701	\$57,170,417.44	537,166.55	-	\$57,707,583.99
2023	DICIEMBRE	SABADELL	2372701	\$57,707,583.99	560,229.93	-	\$58,267,813.92
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
2023	OCTUBRE	SABADELL	2372702	770.41	\$7.44	-	777.85
2023	NOVIEMBRE	SABADELL	2372702	777.85	\$7.20	-	785.05
2023	DICIEMBRE	SABADELL	2372702	785.05	\$7.75	-	792.80