

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2024 AL 4TO TRIMESTRE

AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2024	ENERO	BANREGIO	133-02913-001-9	350,767,547.40	272,963,264.97	110,283,252.72	513,447,559.65
2024	FEBRERO	BANREGIO	133-02913-001-9	513,447,559.65	150,514,955.91	37,154,052.74	626,808,462.82
2024	MARZO	BANREGIO	133-02913-001-9	626,808,462.82	55,003,098.48	51,563,522.20	630,248,039.10
2024	ABRIL	BANREGIO	133-02913-001-9	630,248,039.10	25,349,176.30	83,847,647.35	571,749,568.05
2024	MAYO	BANREGIO	133-02913-001-9	571,749,568.05	30,246,816.08	60,542,935.39	541,453,448.74
2024	JUNIO	BANREGIO	133-02913-001-9	541,453,448.74	50,857,572.46	72,648,632.36	519,662,388.84
2024	JULIO	BANREGIO	133-02913-001-9	519,662,388.84	19,635,502.58	44,196,631.21	495,101,260.21
2024	AGOSTO	BANREGIO	133-02913-001-9	495,101,260.21	21,397,858.88	67,622,638.88	448,876,480.21
2024	SEPTIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	448,876,480.21	25,435,100.47	73,006,338.62	401,305,242.06
2024	OCTUBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	401,305,242.06	3,241,330.90	100,000,001.00	304,546,571.96
2024	NOVIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	304,546,571.96	2,559,462.69	-	307,106,034.65
2024	DICIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	307,106,034.65	2,608,418.50	-	309,714,453.15
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2024	ENERO	BAJIO	31488877	145,686,311.21	183,760,816.11		329,447,127.32
2024	FEBRERO	BAJIO	31488877	329,447,127.32	111,142,975.64		440,590,102.96
2024	MARZO	BAJIO	31488877	440,590,102.96	\$67,185,807.78		507,775,910.74
2024	ABRIL	BAJIO	31488877	507,775,910.74	\$4,140,489.41		511,916,400.15
2024	MAYO	BAJIO	31488877	511,916,400.15	\$64,661,162.63		576,577,562.78
2024	JUNIO	BAJIO	31488877	576,577,562.78	\$24,783,975.83		601,361,538.61
2024	JULIO	BAJIO	31488877	601,361,538.61	\$15,090,477.44		616,452,016.05
2024	AGOSTO	BAJIO	31488877	616,452,016.05	\$54,824,108.95		671,276,125.00
2024	SEPTIEMBRE	BAJIO	31488877	671,276,125.00	\$25,321,242.50	33,318,094.94	663,279,272.56
2024	OCTUBRE	BAJIO	31488877	663,279,272.56	\$5,330,590.12	1,965,030.00	666,644,832.68
2024	NOVIEMBRE	BAJIO	31488877	666,644,832.68	5,130,943.06		671,775,775.74
2024	DICIEMBRE	BAJIO	31488877	671,775,775.74	76,998,105.51	144,598,743.75	604,175,137.50
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2024	ENERO	BANORTE	1066485435	62,274.24	585.91	-	62,860.15
2024	FEBRERO	BANORTE	1066485435	62,860.15	553.03		63,413.18
2024	MARZO	BANORTE	1066485435	63,413.18	592.84	-	64,006.02
2024	ABRIL	BANORTE	1066485435	64,006.02	569.91		64,575.93
2024	MAYO	BANORTE	1066485435	64,575.93	593.77		65,169.70
2024	JUNIO	BANORTE	1066485435	65,169.70	580.14		65,749.84
2024	JULIO	BANORTE	1066485435	65,749.84	604.83		66,354.67
2024	AGOSTO	BANORTE	1066485435	66,354.67	601.94		66,956.61
2024	SEPTIEMBRE	BANORTE	1066485435	66,956.61	580.56		67,537.17
2024	OCTUBRE	BANORTE	1066485435	67,537.17	\$100,283,661.09		100,351,198.26
2024	NOVIEMBRE	BANORTE	1066485435	100,351,198.26	843,372.94		101,194,571.20
2024	DICIEMBRE	BANORTE	1066485435	101,194,571.20	859,505.92		102,054,077.12
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2024	ENERO	SABADELL	2372701	\$58,267,813.92	\$565,526.76	-	\$58,833,340.68
2024	FEBRERO	SABADELL	2372701	\$58,833,340.68	\$533,940.76	-	\$59,367,281.44
2024	MARZO	SABADELL	2372701	\$59,367,281.44	\$572,547.35	-	\$59,939,828.79
2024	ABRIL	SABADELL	2372701	\$59,939,828.79	\$549,949.77	\$150,000.00	\$60,339,778.56
2024	MAYO	SABADELL	2372701	\$60,339,778.56	\$572,325.33		\$60,912,103.89
2024	JUNIO	SABADELL	2372701	\$60,912,103.89	\$559,363.03		\$61,471,466.92
2024	JULIO	SABADELL	2372701	\$61,471,466.92	\$583,356.98		\$62,054,823.90
2024	AGOSTO	SABADELL	2372701	\$62,054,823.90	\$580,713.12		\$62,635,537.02
2024	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372701	\$62,635,537.02	\$560,244.61		\$63,195,781.63
2024	OCTUBRE	SABADELL	2372701	\$63,195,781.63	\$572,574.56		\$63,768,356.19
2024	NOVIEMBRE	SABADELL	2372701	\$63,768,356.19	\$552,846.06		\$64,321,202.25
2024	DICIEMBRE	SABADELL	2372701	\$64,321,202.25	\$563,569.62		\$64,884,771.87
AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2024	ENERO	SABADELL	2372702	792.80	\$7.75		800.55
2024	FEBRERO	SABADELL	2372702	800.55	\$7.25		807.80
2024	MARZO	SABADELL	2372702	807.80	\$7.75		815.55
2024	ABRIL	SABADELL	2372702	815.55	\$7.50		823.05
2024	MAYO	SABADELL	2372702	823.05	\$7.75		830.80
2024	JUNIO	SABADELL	2372702	830.80	\$7.50		838.30
2024	JULIO	SABADELL	2372702	838.30	\$8.06		846.36
2024	AGOSTO	SABADELL	2372702	846.36	\$7.86		854.22
2024	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372702	854.22	\$7.61		861.83
2024	OCTUBRE	SABADELL	2372702	861.83	\$7.75		869.58
2024	NOVIEMBRE	SABADELL	2372702	869.58	\$7.50		877.08
2024	DICIEMBRE	SABADELL	2372702	877.08	\$7.66		884.74