Tlajomulco

Tesorería Municipal Tlajomulco

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2025 AL 4TO 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**
2025	OCTUBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	586,066.55	$3,237.04	-	**589,303.59**
2025	NOVIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	589,303.59	409.65	589,303.59	**409.65**
2025	DICIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	409.65	2.16	-	**411.81**

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**
2025	OCTUBRE	BAJIO	31488877	255,290,330.90	$900,220.05	130,000,000.00	**126,190,550.95**
2025	NOVIEMBRE	BAJIO	31488877	126,190,550.95	406,032.14	115,000,000.00	**11,596,583.09**
2025	DICIEMBRE	BAJIO	31488877	11,596,583.09	12,321.15	11,000,000.00	**608,904.24**

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**
2025	OCTUBRE	BANORTE	1066485435	378,193.72	$2,208.59	-	**380,402.31**
2025	NOVIEMBRE	BANORTE	1066485435				**-**
2025	DICIEMBRE	BANORTE	1066485435				**-**

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**
2025	OCTUBRE	SABADELL	2372701	$70,266.14		70,266.14	**-$0.00**
2025	NOVIEMBRE	SABADELL	2372701	-$0.00			**-$0.00**
2025	DICIEMBRE	SABADELL	2372701	-$0.00			

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**
2025	OCTUBRE	SABADELL	2372702	943.85		943.85	**$0.00**
2025	NOVIEMBRE	SABADELL	2372702	$0.00			**$0.00**
2025	DICIEMBRE	SABADELL	2372702	$0.00			**$0.00**

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**
2025	OCTUBRE	MULTIVA	00009550647	773,723,009.93	$4,768,966.43		**778,491,976.36**
2025	NOVIEMBRE	MULTIVA	00009550647	778,491,976.36	$4,530,304.31		**783,022,280.67**
2025	DICIEMBRE	MULTIVA	00009550647	783,022,280.67	$4,145,067.52	163,000,000.00	**624,167,348.19**

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	SEPTIEMBRE	KAPITAL	00001525964	84,121,513.66	$494,911.65	9,500,001.00	**75,116,424.31**
2025	OCTUBRE	KAPITAL	00001525964	75,116,424.31	$482,484.90	-	**75,598,909.21**
2025	NOVIEMBRE	KAPITAL	00001525964	75,598,909.21	$473,220.70		**76,072,129.91**
2025	DICIEMBRE	KAPITAL	00001525964	76,072,129.91	$258,984.41	76,072,129.91	**258,984.41**