

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2021 ENERO-DICIEMBRE

AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
2021	ENERO	BANREGIO	133-02913-001-9	14,388,833.43	12,327,050.52	14,000,000.00	12,715,883.95
2021	FEBRERO	BANREGIO	133-02913-001-9	12,715,883.95	44,415,506.23	-	57,131,390.18
2021	MARZO	BANREGIO	133-02913-001-9	57,131,390.18	145,887,116.16	54,833,390.63	148,185,115.71
2021	ABRIL	BANREGIO	133-02913-001-9	148,185,115.71	98,178,707.32	147,277,034.19	99,086,788.84
2021	MAYO	BANREGIO	133-02913-001-9	99,086,788.84	143,804,382.21	169,476,521.80	73,414,649.25
2021	JUNIO	BANREGIO	133-02913-001-9	73,414,649.25	111,459,016.77	163,317,333.35	21,556,332.67
2021	JULIO	BANREGIO	133-02913-001-9	21,556,332.67	166,043,695.87	137,172,815.33	50,427,213.21
2021	AGOSTO	BANREGIO	133-02913-001-9	50,427,213.21	112,815,935.91	143,304,885.10	19,938,264.02
2021	SEPTIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	19,938,264.02	139,120,496.90	133,593,509.36	25,465,251.56
2021	OCTUBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	25,465,251.56	152,674,169.19	123,142,574.72	54,996,846.03
2021	NOVIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	54,996,846.03	154,250,089.85	103,567,998.10	105,678,937.78
2021	DICIEMBRE	BANREGIO	133-02913-001-9	105,678,937.78	258,631,054.38	313,365,391.72	50,944,600.44
2021	MARZO	BAJIO	31488877		70,228,557.78	-	70,228,557.78
2021	ABRIL	BAJIO	31488877	70,228,557.78	245,741.43	-	70,474,299.21
2021	MAYO	BAJIO	31488877	70,474,299.21	254,821.36	-	70,729,120.57
2021	JUNIO	BAJIO	31488877	70,729,120.57	248,848.62	-	70,977,969.19
2021	JULIO	BAJIO	31488877	70,977,969.19	210,250.29	25,425,070.20	45,763,149.28
2021	AGOSTO	BAJIO	31488877	45,763,149.28	5,182,973.51	-	50,946,122.79
2021	SEPTIEMBRE	BAJIO	31488877	50,946,122.79	130,923.24	14,649,642.81	36,427,403.22
2021	OCTUBRE	BAJIO	31488877	36,427,403.22	140,152.41		36,567,555.63
2021	NOVIEMBRE	BAJIO	31488877	36,567,555.63	92,135.59	13,936,255.23	22,723,435.99
2021	DICIEMBRE	BAJIO	31488877	22,723,435.99	13,313,846.93		36,037,282.92
2021	ENERO	BANORTE	1066485435	372,566.53	1,362.04	-	373,928.57
2021	FEBRERO	BANORTE	1066485435	373,928.57	1,206.58	-	375,135.15
2021	MARZO	BANORTE	1066485435	375,135.15	1,314.44	-	376,449.59
2021	ABRIL	BANORTE	1066485435	376,449.59	1,276.94	-	377,726.53
2021	MAYO	BANORTE	1066485435	377,726.53	1,323.92	-	379,050.45
2021	JUNIO	BANORTE	1066485435	379,050.45	1,292.78	-	380,343.23
2021	JULIO	BANORTE	1066485435	380,343.23	1,406.35	-	381,749.58
2021	AGOSTO	BANORTE	1066485435	381,749.58	1,448.84	-	383,198.42
2021	SEPTIEMBRE	BANORTE	1066485435	383,198.42	1,439.76	-	384,638.18
2021	OCTUBRE	BANORTE	1066485435	384,638.18	1,561.91	-	386,200.09
2021	NOVIEMBRE	BANORTE	1066485435	386,200.09	1,563.36	-	387,763.45
2021	DICIEMBRE	BANORTE	1066485435	387,763.45	1,719.57	-	389,483.02
2021	ENERO	SABADELL	2372701	17,915,012.57	109,995,910.68	77,447,254.48	50,463,668.77
2021	FEBRERO	SABADELL	2372701	50,463,668.77	198,681,056.42	91,301,868.61	157,842,856.58
2021	MARZO	SABADELL	2372701	157,842,856.58	38,337,853.45	146,531,050.10	49,649,659.93
2021	ABRIL	SABADELL	2372701	49,649,659.93	129,587.09	14,558,717.21	35,220,529.81
2021	MAYO	SABADELL	2372701	35,220,529.81	111,821.29	7,389,643.23	27,942,707.87
2021	JUNIO	SABADELL	2372701	27,942,707.87	18,192,893.73	11,406,436.45	34,729,165.15
2021	JULIO	SABADELL	2372701	34,729,165.15	92,924.35	18,235,778.21	16,586,311.29
2021	AGOSTO	SABADELL	2372701	16,586,311.29	57,615.28	3,000,000.00	13,643,926.57
2021	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372701	13,643,926.57	52,881.86	-	13,696,808.43
2021	OCTUBRE	SABADELL	2372701	13,696,808.43	57,215.37	\$38,275.10	13,715,748.70
2021	NOVIEMBRE	SABADELL	2372701	13,715,748.70	57,275.01	-	13,773,023.71
2021	DICIEMBRE	SABADELL	2372701	13,773,023.71	10,085,950.77		23,858,974.48
2021	ENERO	SABADELL	2372702	6,762,446.96	25,503.26	-	6,787,950.22
2021	FEBRERO	SABADELL	2372702	6,787,950.22	21,396.50	600,000.00	6,209,346.72
2021	MARZO	SABADELL	2372702	6,209,346.72	19,260.92	1,950,000.00	4,278,607.64
2021	ABRIL	SABADELL	2372702	4,278,607.64	12,230.38	1,960,000.00	2,330,838.02
2021	MAYO	SABADELL	2372702	2,330,838.02	1,206,305.19	1,827,446.00	1,709,697.21
2021	JUNIO	SABADELL	2372702	1,709,697.21	6,015.23	-	1,715,712.44
2021	JULIO	SABADELL	2372702	1,715,712.44	4,646.88	1,715,712.44	4,646.88
2021	AGOSTO	SABADELL	2372702	4,646.88	18.15	-	4,665.03
2021	SEPTIEMBRE	SABADELL	2372702	4,665.03	18.00	-	4,683.03
2021	OCTUBRE	SABADELL	2372702	4,683.03	19.71	-	4,702.74
2021	NOVIEMBRE	SABADELL	2372702	4,702.74	19.65	-	4,722.39
2021	DICIEMBRE	SABADELL	2372702	4,722.39	21.49	-	4,743.88