



INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2024 AL 1er 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	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	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	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	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